

Pictet-Health Z EUR

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Healthcare Target
Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

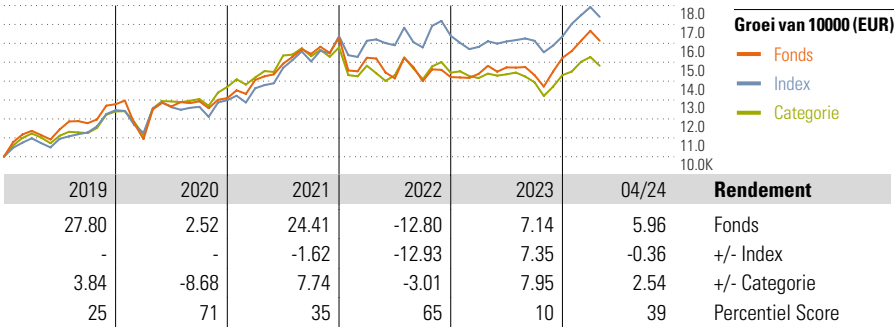
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Farmacie & Gezondheid

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het fonds is wereldwijd beleggen in aandelen van ondernemingen die actief zijn in generieke geneesmiddelen binnen het farmaceutische segment. Op basis van de wetenschappelijke & financiële expertise van het team van beheers, in combinatie met een externe wetenschappelijke adviesraad, focust het fonds zich op productgerichte ondernemingen met een sterk commercieel potentieel.



Risicomaatstaven

Alpha	-3.39	Sharpe Ratio	0.28
Beta	1.06	Std Deviatie	12.99
R-kwadraat	85.32	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.59	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	6.22	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl Health TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.45	0.13	1.96
6 Maanden	11.70	1.23	3.21
1 jaar	11.78	2.00	9.04
3 jr gean.	4.12	-3.99	3.23
5 jr gean.	8.23	-2.60	0.22

Kwartaalrendementen

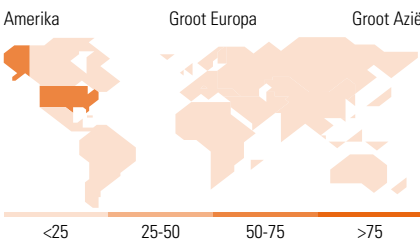
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.39	-	-	-
2023	1.20	2.39	-2.76	6.34
2022	-6.52	-7.18	-1.02	1.54
2021	7.33	6.12	3.46	5.57
2020	-14.43	15.78	2.18	1.28

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.28	0.00	99.28
Obligaties	0.04	0.07	-0.03
Kas/ geldmarkt	1.13	0.38	0.76
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	20.15
Groot	43.52
Midden	28.24
Klein	8.09
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 51789



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Novo Nordisk A/S Class B	+	5.96
Eli Lilly and Co	+	5.83
Thermo Fisher Scientific Inc	+	5.57
Boston Scientific Corp	+	5.03
Intuitive Surgical Inc	+	3.96
AstraZeneca PLC	+	3.79
Lonza Group Ltd	+	3.77
UnitedHealth Group Inc	+	3.70
Garmin Ltd	+	3.67
DexCom Inc	+	3.51
Totaal Aantal Aandelen		44
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		44.79

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	13.71
Basismaterialen	5.63
Cyclische consumentenproducten	8.08
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	6.39
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	1.20
Technologie	5.19
Defensief	79.90
Defensieve consumptiegoederen	5.52
Gezondheidszorg	74.38
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	54.93
Verenigde Staten	54.93
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	43.93
Verenigd Koninkrijk	7.94
West Europa – Euro	11.52
West Europa – Niet Euro	24.47
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	1.14
Japan	1.14
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Pictet Asset Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 467 171-1	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.am.pictet	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	19 mei 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Tazio Stormi	ISIN	LU1225778213		
Aanvangsdatum	1 feb 2018				
Koers (31 mei 2024)	EUR 410.69				
Fondsvermogen (mln)	EUR 13.55				