

Pictet-Indian Equities Z JPY

Morningstar Categorie Index

Morningstar India Target Market Exposure
NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI India 10-40 NR USD

Morningstar Rating™

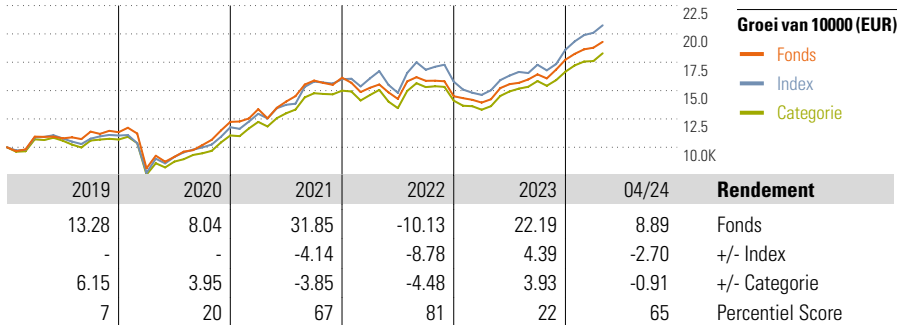
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen India

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het fonds bestaat erin te beleggen in aandelen van ondernemingen waarvan het hoofdkantoor gevestigd is in en/of die hun belangrijkste activiteiten uitvoeren in India. Op basis van grondige marktexpertise, een diepgaande analyse van ondernemingen en het gebruik van een intern ontwikkelde database, tracht het beleggingsbeheerteam ondergewaardeerde ondernemingen met sterke kerncijfers te identificeren



Risicomaatstaven

Alpha	-0.79	Sharpe Ratio	1.04
Beta	0.82	Std Deviatie	13.43
R-kwadraat	85.47	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.47	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.96	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar India TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.55	-1.87	-1.85
6 Maanden	12.33	-6.32	-1.80
1 jaar	24.32	-4.91	-1.33
3 jr gean.	11.97	-3.28	-1.37
5 jr gean.	11.59	-1.63	0.23

Kwartaalrendementen

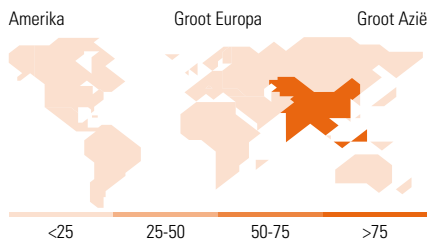
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.97	-	-	-
2023	-3.87	11.66	5.54	7.86
2022	-5.54	-6.43	11.19	-8.56
2021	9.15	5.03	13.21	1.58
2020	-28.09	12.43	11.31	20.06

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.23	0.00	98.23
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.80	2.03	1.77
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	42.86
Groot	51.32
Midden	5.82
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 22177



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
ICICI Bank Ltd	Bank	8.91
HDFC Bank Ltd	Bank	7.62
Infosys Ltd	IT	5.81
SBI Life Insurance Company...	Verzekering	4.82
Zomato Ltd	Voedsel	4.33
MakeMyTrip Ltd	Reizen	4.17
KEI Industries Ltd	Automobilisme	4.12
Axis Bank Ltd	Bank	4.07
HCL Technologies Ltd	IT	3.95
Eicher Motors Ltd	Automobilisme	3.69
Totaal Aantal Aandelen		30
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		51.50

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	58.78
Basismaterialen	6.27
Cyclische consumentenproducten	16.42
Financiële dienstverlening	32.87
Vastgoed	3.22
Licht Cyclisch	19.68
Communicatiediensten	0.64
Energie	2.01
Industrie	4.72
Technologie	12.32
Defensief	21.53
Defensieve consumptiegoederen	10.00
Gezondheidszorg	11.54
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	2.18
Verenigde Staten	2.18
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	97.82
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	97.82

Fondsinformatie

Fondsgroep	Pictet Asset Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 467 171-1	Fondsvaluta	JPY	Min Additioneel	-
Website	www.am.pictet	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	26 mrt 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Prashant Kothari	ISIN	LU1793272953		
Aanvangsdatum	1 mrt 2012				
Koers (31 mei 2024)	JPY 179,409.00				
Fondsvermogen (mln)	JPY 35,397.32				