

Pictet-Emerging Markets I USD

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Emerging Markets
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Emerging Markets

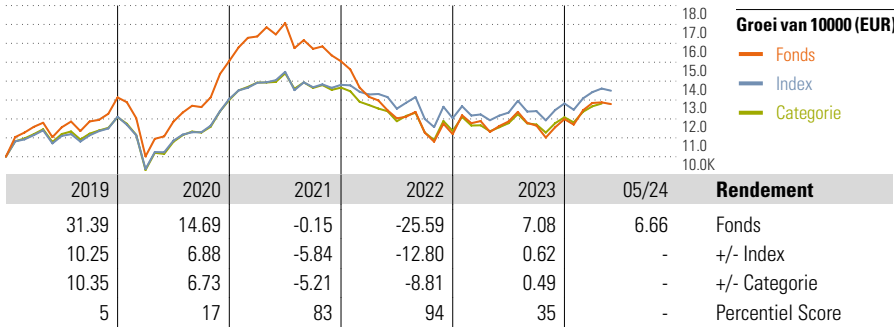
Beleggingsdoelstelling

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

Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	-0.58
Beta	-	Std Deviatie	15.27
R-kwadraat	-	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.23	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	5.29	10-jr Risico	Bov gem

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



Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.62	-0.46	-0.38
6 Maanden	10.64	2.44	2.36
1 jaar	10.01	-0.82	0.29
3 jr gean.	-8.09	-6.75	-5.29
5 jr gean.	2.99	-1.75	-1.04

Kwartaalrendementen

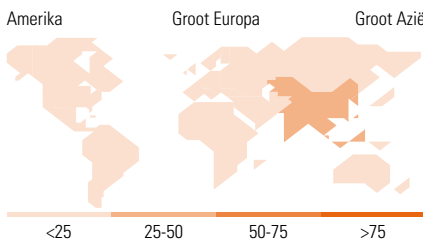
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.12	-	-	-
2023	6.17	-0.18	-1.88	2.98
2022	-12.49	-8.64	-6.29	-0.69
2021	8.59	4.33	-8.00	-4.21
2020	-23.77	18.40	6.48	19.34

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	94.67	0.00	94.67
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	5.33	0.00	5.33
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	61.87
Groot	20.94
Midden	12.37
Klein	3.81
Micro	1.01
Gem Mkt Cap (mln)	USD 35299



Top 10 Onderliggende posities

Taiwan Semiconductor...		7.76
Tencent Holdings Ltd		5.25
Samsung Electronics Co Ltd		3.56
Petroleo Brasileiro SA...		2.86
ICICI Bank Ltd		2.56
Meituan Class B		2.31
PDD Holdings Inc ADR		2.23
HDFC Bank Ltd		2.18
Samsung Electronics Co Ltd...		2.03
Trip.com Group Ltd		2.03
Totaal Aantal Aandelen		56
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		32.77

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	42.44
Basismaterialen	1.31
Cyclische consumentenproducten	21.46
Financiële dienstverlening	16.31
Vastgoed	3.35
Licht Cyclisch	45.35
Communicatiediensten	7.45
Energie	4.30
Industrie	5.47
Technologie	28.13
Defensief	12.21
Defensieve consumptiegoederen	12.21
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	14.56
Verenigde Staten	1.26
Canada	0.00
Latijns Amerika	13.30
Groot Europa	8.67
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	2.09
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	3.16
Midden-Oosten / Afrika	3.43
Groot Azië	76.77
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	32.66
Azië - Emerging	44.11

Fondsinformatie

Fondsgroep	Pictet Asset Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	+352 467 171-1	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.am.pictet	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	11 jul 2001	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Avo Ora	ISIN	LU0131725870		
Aanvangsdatum	1 jan 2020				
Koers (31 mei 2024)	USD 678.80				
Fondsvermogen (mln)	USD 58.88				