

Pictet-Asian Equities Ex Japan I EUR

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Asia ex-Japan
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI AC Asia Ex Japan NR EUR

Morningstar Rating™

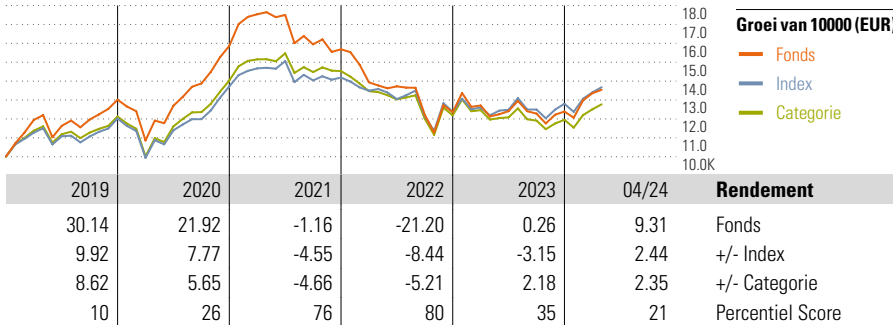
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Azië excl. Japan

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het fonds is beleggen in aandelen van Aziatische ondernemingen exclusief Japan. Op basis van een grondige marktexpertise door bedrijfsanalyse en het gebruik van een intern ontwikkelde database, tracht het team van beheerders ondergewaardeerde ondernemingen met sterke kerncijfers te identificeren



Risicomaatstaven

Alpha	-5.49	Sharpe Ratio	-0.55
Beta	1.07	Std Deviatie	16.25
R-kwadraat	93.70	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-1.12	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	5.20	10-jr Risico	Hoog

Berekeningen met Morningstar Asia xJpn TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	10.56	1.37	0.88
6 Maanden	14.22	0.65	2.83
1 jaar	12.33	0.09	3.98
3 jr gean.	-8.21	-6.06	-2.81
5 jr gean.	2.09	-1.46	-0.36

Kwartaalrendementen

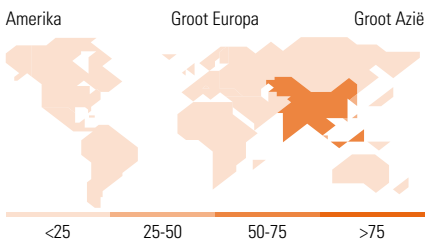
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.83	-	-	-
2023	2.86	-2.36	-1.06	0.89
2022	-11.13	-1.54	-10.99	1.16
2021	10.54	-0.22	-8.88	-1.65
2020	-16.55	16.93	9.28	14.34

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.28	0.00	96.28
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	4.02	0.30	3.72
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	67.88
Groot	28.55
Midden	3.57
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 49849



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...	8.76	
Samsung Electronics Co Ltd	5.85	
Tencent Holdings Ltd	5.59	
ICICI Bank Ltd	4.06	
AIA Group Ltd	2.99	
MediaTek Inc	2.56	
MakeMyTrip Ltd	2.44	
PDD Holdings Inc ADR	2.41	
Samsung Electronics Co Ltd...	2.41	
Trip.com Group Ltd	2.36	
Totaal Aantal Aandelen	47	
Totaal Aantal Obligaties	0	
% Van Vermogen In Top 10 Posities	39.42	

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	40.14
Basismaterialen	1.79
Cyclische consumentenproducten	18.51
Financiële dienstverlening	19.84
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	49.05
Communicatiediensten	7.99
Energie	1.67
Industrie	3.22
Technologie	36.16
Defensief	10.81
Defensieve consumptiegoederen	6.09
Gezondheidszorg	3.36
Nutsbedrijven	1.36

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
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	100.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	42.91
Azië - Emerging	57.09

Fondsinformatie

Fondsgroep	Pictet Asset Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	+352 467 171-1	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.am.pictet	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	14 jun 2006	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Avo Ora	ISIN	LU0255976721		
Aanvangsdatum	18 apr 2011				
Koers (2 mei 2024)	EUR 307.91				
Fondsvermogen (mln)	EUR 23.53				