

Pictet-Indian Equities I EUR

Morningstar Medalist Rating™



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™

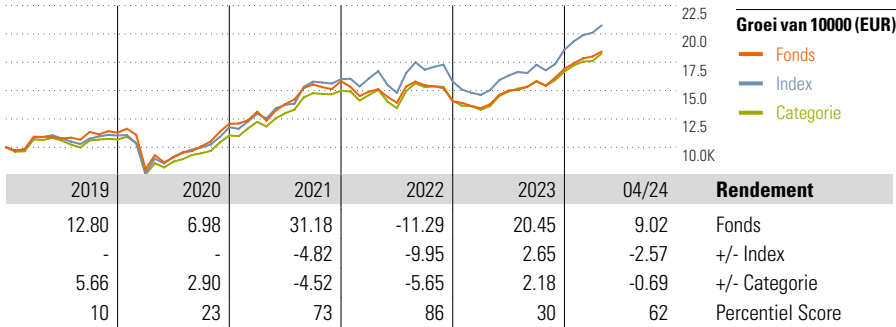
★★★

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	-1.67	Sharpe Ratio	0.98
Beta	0.82	Std Deviatie	13.21
R-kwadraat	84.31	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.62	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	6.18	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.43	-0.47	-0.50
6 Maanden	18.32	-4.78	0.54
1 jaar	32.98	-3.64	-1.01
3 jr gean.	13.79	-4.15	-1.97
5 jr gean.	11.02	-2.51	-0.92

Kwartaalrendementen

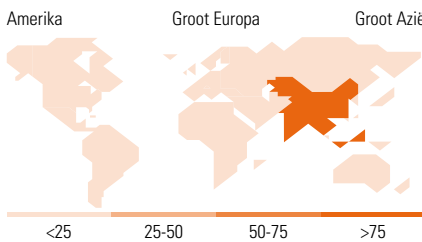
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.42	-	-	-
2023	-4.22	11.61	5.38	6.93
2022	-5.87	-6.52	11.01	-9.19
2021	8.89	5.04	12.62	1.84
2020	-28.37	12.75	10.75	19.60

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.80	0.00	96.80
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	5.10	1.90	3.20
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	42.53
Groot	51.24
Midden	6.23
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 21252



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
ICICI Bank Ltd	Bank	8.57
HDFC Bank Ltd	Bank	7.57
Infosys Ltd	IT	6.39
SBI Life Insurance Company...	Verzekering	5.25
MakeMyTrip Ltd	Reizen	4.67
HCL Technologies Ltd	IT	4.65
Zomato Ltd	Voedsel	4.25
KEI Industries Ltd	Industrie	3.78
Tata Motors Ltd	Automobilisme	3.70
Axis Bank Ltd	Bank	3.56
Totaal Aantal Aandelen		28
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		52.38

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	59.74
Basismaterialen	6.15
Cyclische consumentenproducten	16.85
Financiële dienstverlening	33.24
Vastgoed	3.50
Licht Cyclisch	18.64
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	4.44
Technologie	14.20
Defensief	21.63
Defensieve consumptiegoederen	9.82
Gezondheidszorg	11.81
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	2.57
Verenigde Staten	2.57
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	97.43
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	97.43

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	Prashant Kothari	ISIN	LU0255978933		
Aanvangsdatum	1 mrt 2012				
Koers (3 mei 2024)	EUR 899.42				
Fondsvermogen (mln)	EUR 38.38				