

Pictet-Nutrition I EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Agricultural
Inputs NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Categorie™

Sector Equity Agriculture

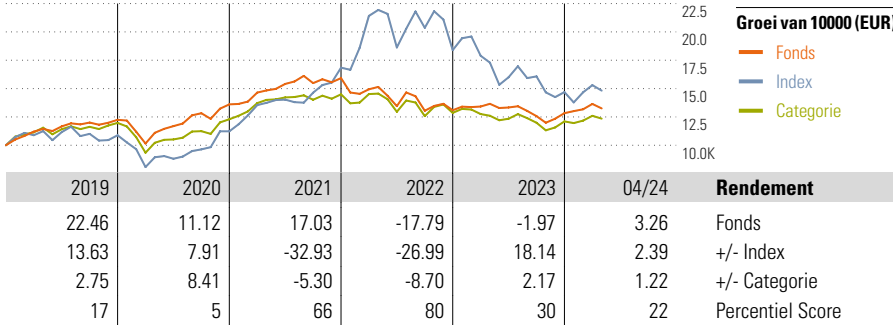
Beleggingsdoelstelling

The Compartment applies a capital growth strategy, by investing primarily in equities, or in any other transferable security linked to or similar to equities issued by companies throughout the world (including emerging countries). This Compartment also applies a sustainable strategy which aims to achieve a positive social and/or environmental impact by investing mainly in companies contributing to and/or benefiting from the nutrition value chain, in particular the quality of nutrition, access to nutrition, and...

Risicomaatstaven

Alpha	-8.92	Sharpe Ratio	-0.33
Beta	0.37	Std Deviatie	13.00
R-kwadraat	33.10	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.30	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	20.36	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Agricul Inputs NR USD (waar van toepassing)



Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.73	0.72	0.70
6 Maanden	8.76	9.71	4.19
1 jaar	-2.54	10.19	1.66
3 jr gean.	-3.57	-5.82	-0.51
5 jr gean.	2.96	-2.75	0.85

Kwartaalrendementen

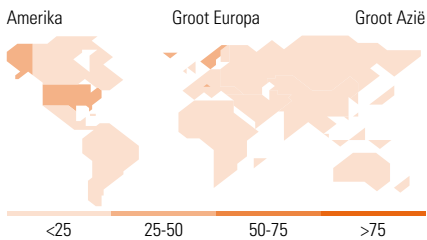
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.30	-	-	-
2023	2.49	-0.63	-5.71	2.09
2022	-6.18	-9.94	-3.05	0.36
2021	7.64	5.18	0.50	2.85
2020	-17.07	15.11	9.73	6.08

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.51	0.00	99.51
Obligaties	0.00	0.01	0.00
Kas/ geldmarkt	0.55	0.05	0.50
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	5.63
Groot	52.92
Midden	32.65
Klein	7.55
Micro	1.25
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 22883



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
DSM Firmenich AG	🍷	5.52
Compass Group PLC	🍽️	5.26
Ecolab Inc	🧼	5.18
International Flavors &...	🧴	5.16
Danone SA	🥛	4.65
Novonesis AS Class B	🌱	4.34
Givaudan SA	🧴	3.77
Sysco Corp	🍽️	3.64
Zoetis Inc Class A	🐾	3.48
Edenred SE	🏠	3.46
Totaal Aantal Aandelen		41
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		44.48

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	36.33
Basismaterialen	22.07
Cyclische consumentenproducten	9.21
Financiële dienstverlening	3.48
Vastgoed	1.57
Licht Cyclisch	16.04
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	15.19
Technologie	0.86
Defensief	47.62
Defensieve consumptiegoederen	38.31
Gezondheidszorg	9.32
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	44.01
Verenigde Staten	39.18
Canada	4.83
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	52.42
Verenigd Koninkrijk	9.96
West Europa – Euro	16.17
West Europa – Niet Euro	26.29
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	3.57
Japan	1.06
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	2.50
Azië - Emerging	0.00

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	28 mei 2009	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Mayssa Al Midani	ISIN	LU0366533882		
Aanvangsdatum	1 sep 2018				
Koers (3 mei 2024)	EUR 273.58				
Fondsvermogen (mln)	EUR 228.32				