

Pictet-Europe Index I dy EUR

Morningstar Medalist Rating™

Bronze

Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Europe
Target Market Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

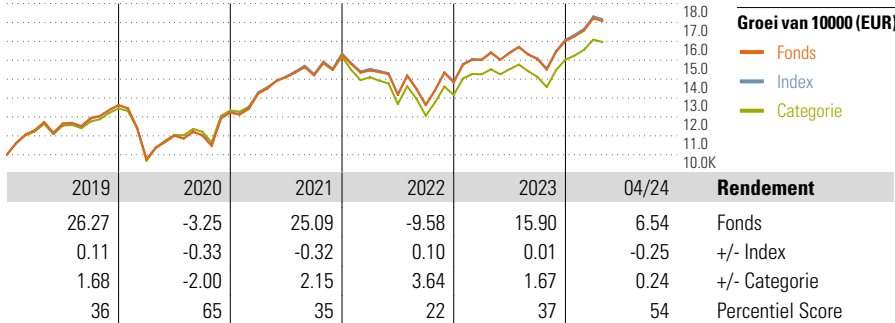
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Large Cap
Gemengd

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het fonds is het rendement van de MSCI Europe-index te kopiëren. Het beleggingsteam hanteert een kwantitatieve benadering om de tracking error en de transactiekosten tot een minimum te beperken, hetgeen verwezenlijkt wordt via een volledige-indexmethode of een geoptimaliseerde vrijwel volledige reproductiemethode die intern is ontwikkeld.



Risicomaatstaven

Alpha	-0.05	Sharpe Ratio	0.55
Beta	1.00	Std Deviatie	13.61
R-kwadraat	99.84	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.13	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	0.54	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar DM Eur TME NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.92	-0.15	0.31
6 Maanden	17.68	2.69	2.64
1 jaar	10.93	-1.34	0.49
3 jr gean.	8.11	0.05	1.71
5 jr gean.	7.79	-0.20	0.73

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.47	-	-	-
2023	8.61	2.47	-2.12	6.40
2022	-5.42	-8.94	-4.13	9.51
2021	8.29	6.51	0.71	7.68
2020	-22.69	12.74	0.06	10.96

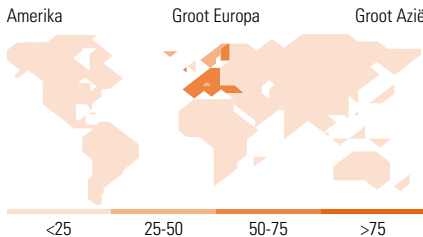
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.78	0.00	99.78
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.66	0.75	-0.10
Overig	0.34	0.02	0.31

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	48.52
Groot	38.50
Midden	12.90
Klein	0.09
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 62120



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Novo Nordisk A/S Class B		3.75
ASML Holding NV		3.50
Nestle SA		2.56
Lvmh Moet Hennessy Louis...		2.24
Shell PLC		1.95
AstraZeneca PLC		1.88
SAP SE		1.83
Novartis AG Registered Shares		1.80
Roche Holding AG		1.61
HSBC Holdings PLC		1.35
Totaal Aantal Aandelen		418
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		22.45

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	36.28
Basismaterialen	6.83
Cyclische consumentenproducten	10.87
Financiële dienstverlening	17.58
Vastgoed	1.01
Licht Cyclisch	33.65
Communicatiediensten	3.27
Energie	5.54
Industrie	16.34
Technologie	8.50
Defensief	30.07
Defensieve consumptiegoederen	10.83
Gezondheidszorg	15.67
Nutsbedrijven	3.58

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	1.14
Verenigde Staten	1.14
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	98.86
Verenigd Koninkrijk	21.07
West Europa – Euro	51.09
West Europa – Niet Euro	26.70
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
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	3 sep 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Jean-Michel Piuze	ISIN	LU0953041174		
Aanvangsdatum	1 jul 2007				
Koers (30 apr 2024)	EUR 225.28				
Fondsvermogen (mln)	EUR 21.88				