

Pictet-Family I EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Growth
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap
Groei

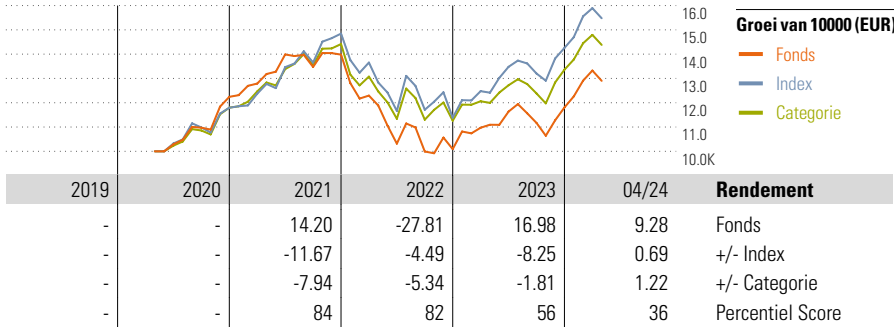
Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het fonds is beleggen in aandelen van ondernemingen met een kleine marktkapitalisatie waarvan het hoofdkantoor gevestigd is in en/of die hun belangrijkste activiteiten uitvoeren in Europa. Het doel is de beste beleggingsmogelijkheden te identificeren door optimaal gebruik te maken van de vakkennis van ons sectorteam.

Risicomaatstaven

Alpha	-6.98	Sharpe Ratio	-0.05
Beta	0.94	Std Deviatie	15.78
R-kwadraat	85.90	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.96	5-jr Risico	-
Tracking Error	7.31	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl Growth TME NR USD (waar van toepassing)



Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.78	0.58	1.59
6 Maanden	18.30	-0.18	1.89
1 jaar	17.52	-10.40	-2.30
3 jr gean.	-0.37	-7.71	-3.57
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

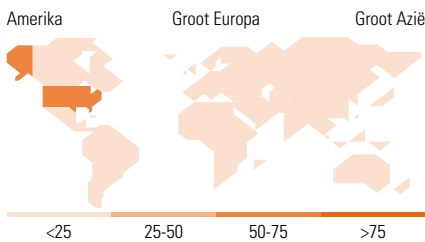
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	12.88	-	-	-
2023	8.72	6.06	-4.01	5.69
2022	-12.06	-16.09	-3.14	0.99
2021	4.47	9.36	-3.68	3.77
2020	-	-	6.63	11.58

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.06	0.00	99.06
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.44	0.50	0.94
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	44.75
Groot	28.44
Midden	21.52
Klein	5.28
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 81884



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Meta Platforms Inc Class A	Software	3.93
Alphabet Inc Class A	Software	3.71
Brown & Brown Inc	Alcohol	3.70
Hermes International SA	Luxury Goods	3.50
HCA Healthcare Inc	Healthcare	3.50
Workday Inc Class A	Software	3.48
Berkshire Hathaway Inc Class B	Insurance	3.35
Oracle Corp	Software	3.32
Compagnie Financiere Richemont...	Luxury Goods	3.22
Walmart Inc	Retail	3.11
Totaal Aantal Aandelen		45
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		34.81

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	39.90
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	24.71
Financiële dienstverlening	15.19
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	34.99
Communicatiediensten	9.40
Energie	-
Industrie	3.54
Technologie	22.05
Defensief	25.11
Defensieve consumptiegoederen	12.77
Gezondheidszorg	12.34
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	61.63
Verenigde Staten	57.99
Canada	3.64
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	27.79
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	19.33
West Europa – Niet Euro	8.47
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	10.58
Japan	4.78
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.94
Azië - Emerging	4.85

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 jul 2001	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Cyril Benier	ISIN	LU0131724808		
Aanvangsdatum	4 jan 2016				
Koers (3 mei 2024)	EUR 168.88				
Fondsvermogen (mln)	EUR 18.64				

Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 29-05-2020 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven.

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.