

Pictet-Biotech Z USD

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Biotechnology NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

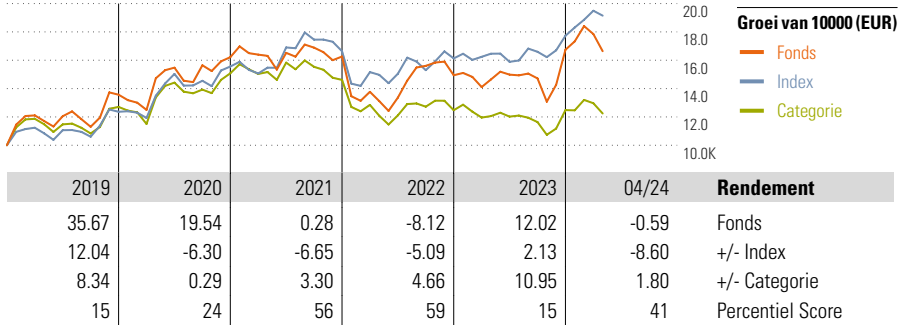
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Biotechnologie

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het fonds is wereldwijd beleggen in aandelen van ondernemingen die actief zijn in de biotechnologiesectoren. Op basis van de wetenschappelijke & financiële expertise van het team van beheerders, in combinatie met een externe wetenschappelijke adviesraad, focust het fonds zich op productgerichte ondernemingen met een sterk commercieel potentieel.



Risicomaatstaven

Alpha	-5.30	Sharpe Ratio	0.08
Beta	1.04	Std Deviatie	22.02
R-kwadraat	57.93	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.43	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	14.86	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Biotechnology NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-8.81	-13.43	1.60
6 Maanden	17.71	-0.95	11.96
1 jaar	10.53	-9.38	15.57
3 jr gean.	3.06	-5.45	10.78
5 jr gean.	8.19	-5.23	1.80

Kwartaalrendementen

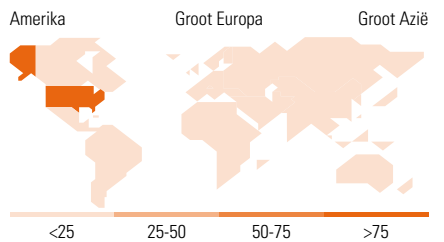
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.64	-	-	-
2023	-5.57	6.20	-1.78	13.72
2022	-15.33	-2.98	16.79	-4.23
2021	1.10	0.74	2.23	-3.70
2020	-7.90	23.86	1.09	3.67

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.63	0.00	97.63
Obligaties	0.11	0.30	-0.18
Kas/ geldmarkt	4.05	1.49	2.56
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	10.37
Midden	33.29
Klein	41.19
Micro	15.14
Gem Mkt Cap (mln)	USD 7883



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Moderna Inc	+	5.39
Neurocrine Biosciences Inc	+	4.44
argenx SE ADR	+	4.24
Biomarin Pharmaceutical Inc	+	4.17
Viking Therapeutics Inc	+	4.00
Sarepta Therapeutics Inc	+	3.64
Blueprint Medicines Corp	+	3.59
Alnylam Pharmaceuticals Inc	+	3.40
Regeneron Pharmaceuticals Inc	+	3.39
Vertex Pharmaceuticals Inc	+	3.11
Totaal Aantal Aandelen		58
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		39.36

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	0.00
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	0.00
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	100.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	100.00
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	93.53
Verenigde Staten	91.67
Canada	1.85
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	6.47
Verenigd Koninkrijk	1.95
West Europa – Euro	1.93
West Europa – Niet Euro	2.59
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	-
Telefoon	+352 467 171-1	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.am.pictet	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	28 jun 2006	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Tazio Stormi	ISIN	LU0258985083		
Aanvangsdatum	26 mei 2016				
Koers (31 mei 2024)	USD 1,190.28				
Fondsvermogen (mln)	USD 11.48				