

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
Groeï

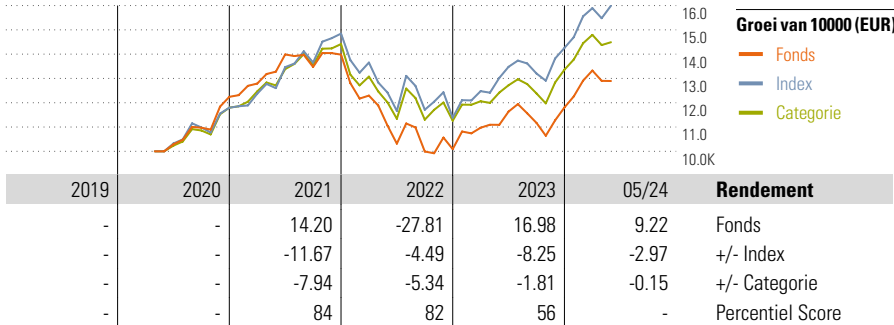
Beleggingsdoelstelling

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	-	Sharpe Ratio	-0.08
Beta	-	Std Deviatie	15.78
R-kwadraat	-	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.21	5-jr Risico	-
Tracking Error	7.31	10-jr Risico	-

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



Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.10	-2.91	-0.67
6 Maanden	14.33	-1.37	1.41
1 jaar	16.26	-6.56	0.11
3 jr gean.	-0.97	-9.24	-4.87
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

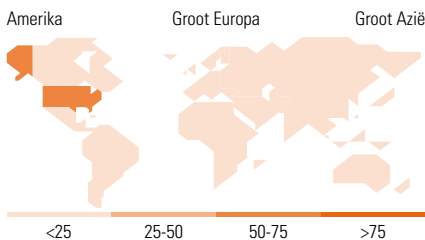
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	12.88	-	-	-
2023	8.72	6.06	-4.01	5.69
2022	-12.06	-16.09	-3.14	0.99
2021	4.47	9.36	-3.68	3.77
2020	-	-	6.63	11.58

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.81	0.00	99.81
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.74	0.55	0.19
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	44.84
Groot	27.84
Midden	23.06
Klein	4.26
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 76372



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Alphabet Inc Class A	📱	3.92
Brown & Brown Inc	🍷	3.87
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏠	3.36
Meta Platforms Inc Class A	📱	3.36
Hermes International SA	👜	3.32
HCA Healthcare Inc	🏥	3.32
Walmart Inc	🛒	3.27
Workday Inc Class A	💻	3.23
Oracle Corp	💻	3.20
Compagnie Financiere Richemont...	🏠	3.13
Totaal Aantal Aandelen		45
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		33.97

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	39.95
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	23.94
Financiële dienstverlening	16.01
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	35.54
Communicatiediensten	9.09
Energie	-
Industrie	4.20
Technologie	22.25
Defensief	24.50
Defensieve consumptiegoederen	13.76
Gezondheidszorg	10.75
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	61.83
Verenigde Staten	58.24
Canada	3.59
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	26.77
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	19.41
West Europa – Niet Euro	7.36
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	11.40
Japan	4.69
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	1.45
Azië - Emerging	5.26

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 (31 mei 2024)	EUR 167.66				
Fondsvermogen (mln)	EUR 18.44				

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.