

Pictet-Biotech HR EUR

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

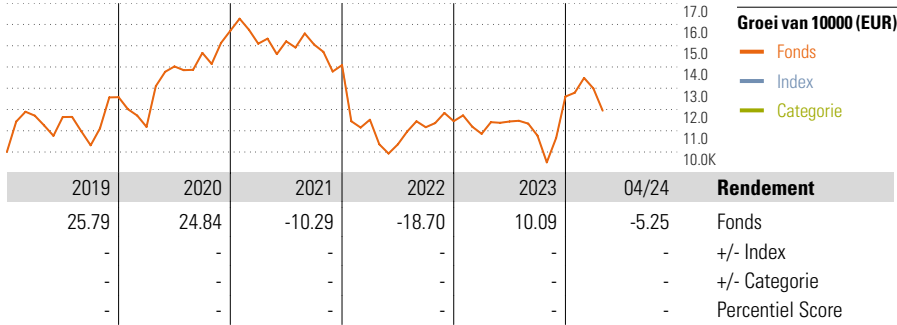
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

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	-	Sharpe Ratio	-0.31
Beta	-	Std Deviatie	22.85
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-9.59	-	-
6 Maanden	14.33	-	-
1 jaar	7.16	-	-
3 jr gean.	-5.85	-	-
5 jr gean.	2.52	-	-

Kwartaalrendementen

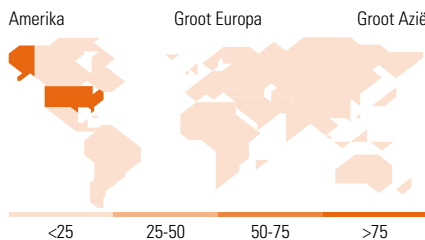
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.05	-	-	-
2023	-5.22	5.35	-5.84	17.09
2022	-18.23	-10.06	7.79	2.56
2021	-3.87	0.73	-1.00	-6.42
2020	-11.10	25.42	4.53	7.12

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
Zeër 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	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.am.pictet	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	30 jun 2004	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Tazio Storni	ISIN	LU0190162189		
Aanvangsdatum	26 mei 2016				
Koers (31 mei 2024)	EUR 455.86				
Fondsvermogen (mln)	EUR 90.36				