

Pictet-Biotech I EUR

Morningstar Medalist Rating™
 Bronze

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global
Biotechnology NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

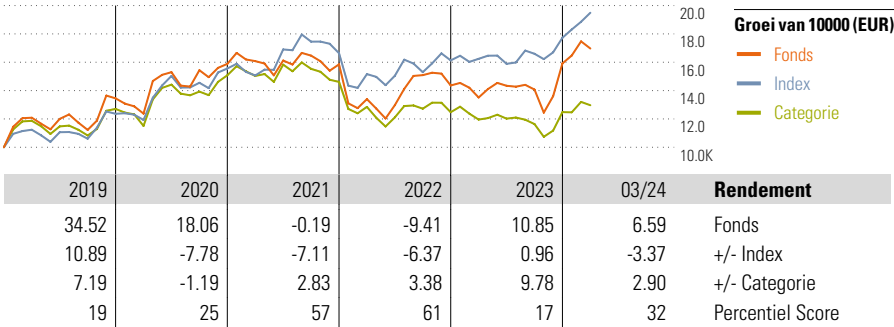
Benchmark van het fonds
MSCI ACWI NR EUR

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	-5.70	Sharpe Ratio	0.14
Beta	1.00	Std Deviatie	21.68
R-kwadraat	55.78	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.46	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	15.05	10-jr Risico	Gem

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

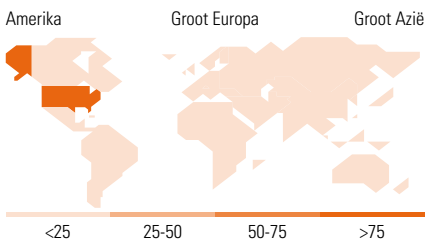
Rendementen (18 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-2.76	-6.64	0.33
6 Maanden	15.39	5.19	6.82
1 jaar	9.20	-1.31	8.14
3 jr gean.	-0.50	-7.14	5.53
5 jr gean.	6.60	-5.23	0.82

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.59	-	-	-
2023	-5.90	6.12	-1.86	13.12
2022	-15.47	-3.17	16.32	-4.84
2021	1.25	0.26	2.14	-3.73
2020	-8.00	23.63	0.90	2.87

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.90	0.00	98.90
Obligaties	0.03	0.09	-0.06
Kas/ geldmarkt	1.60	0.44	1.16
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	11.26
Midden	31.86
Klein	41.87
Micro	15.01
Gem Mkt Cap (mIn)	USD 8457



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Moderna Inc	+	4.98
argenx SE ADR	+	4.25
Viking Therapeutics Inc	+	3.94
Biomarin Pharmaceutical Inc	+	3.86
Blueprint Medicines Corp	+	3.82
Vertex Pharmaceuticals Inc	+	3.77
Sarepta Therapeutics Inc	+	3.56
Neurocrine Biosciences Inc	+	3.54
Cytokinetics Inc	+	3.19
Ionis Pharmaceuticals Inc	+	3.11
Totaal Aantal Aandelen		59
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		38.02

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	93.81
Verenigde Staten	91.96
Canada	1.85
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	6.19
Verenigd Koninkrijk	2.11
West Europa – Euro	2.06
West Europa – Niet Euro	2.01
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	14 jun 2006	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Tazio Stormi	ISIN	LU0255977372		
Aanvangsdatum	26 mei 2016				
Koers (18 apr 2024)	EUR 950.24				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 103.01				