

Pictet-Biotech R EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

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™

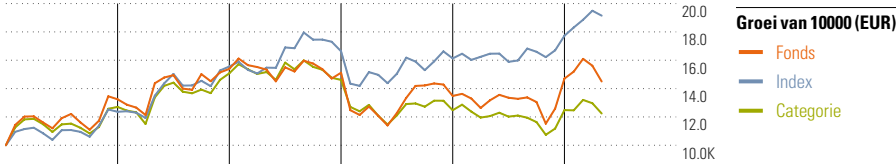
★★★

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.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	32.45	16.18	-1.76	-10.84	9.09	-1.38	Fonds
	8.82	-9.66	-8.69	-7.80	-0.80	-9.39	+/- Index
	5.13	-3.07	1.26	1.95	8.02	1.01	+/- Categorie
	30	35	62	63	19	47	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-7.78	Sharpe Ratio	-0.04
Beta	1.04	Std Deviatie	22.05
R-kwadraat	56.99	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.58	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	15.15	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (15 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-3.06	-7.96	-0.75
6 Maanden	24.28	3.65	4.52
1 jaar	6.89	-10.13	3.20
3 jr gean.	1.94	-7.81	2.56
5 jr gean.	5.70	-7.84	-1.35

Kwartaalrendementen

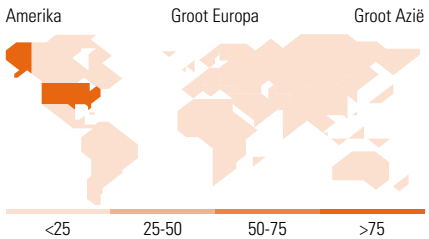
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.17	-	-	-
2023	-6.27	5.70	-2.26	12.67
2022	-15.79	-3.56	15.85	-5.22
2021	0.86	-0.14	1.73	-4.12
2020	-8.37	23.14	0.49	2.46

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.90	0.00	98.90
Obligaties	0.04	0.10	-0.06
Kas/ geldmarkt	1.65	0.49	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 (mln)	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	-
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	LU0255977539		
Aanvangsdatum	26 mei 2016				
Koers (15 mei 2024)	EUR 706.09				
Fondsvermogen (mln)	EUR 164.38				