

Pictet-Emerging Markets I EUR

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Emerging Markets
Target Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

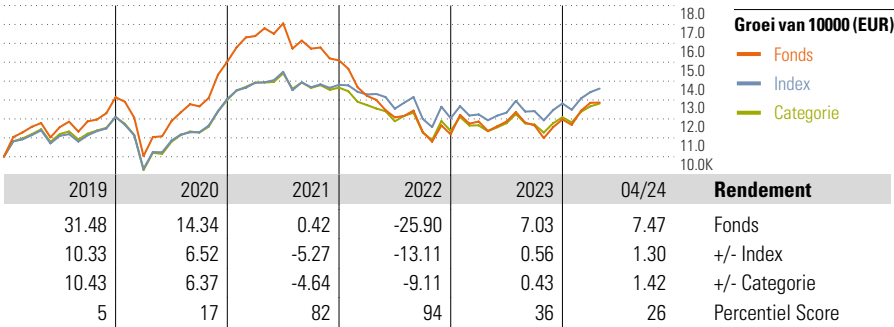
Benchmark van het fonds
MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Emerging Markets

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het fonds is beleggen in aandelen van ondernemingen waarvan het hoofdkantoor gevestigd is in en/of die hun belangrijkste activiteiten uitvoeren in opkomende markten. Op basis van grondige marktexpertise, een diepgaande analyse van ondernemingen en het gebruik van een intern ontwikkelde database, tracht het team van beheerders ondergewaardeerde ondernemingen met sterke kerncijfers te identificeren.



Risicomaatstaven

Alpha	-7.27	Sharpe Ratio	-0.60
Beta	1.07	Std Deviatie	15.17
R-kwadraat	91.84	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-1.36	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	5.43	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar EM TME NR USD (waar van toepassing)

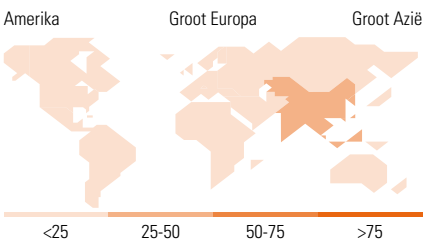
Rendementen (8 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.35	0.21	0.55
6 Maanden	14.26	2.15	2.67
1 jaar	15.34	1.54	1.68
3 jr gean.	-7.36	-7.24	-5.53
5 jr gean.	2.68	-1.72	-0.97

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.35	-	-	-
2023	6.05	-0.01	-1.72	2.69
2022	-12.43	-8.60	-6.43	-1.06
2021	9.01	4.09	-7.85	-3.96
2020	-23.67	18.45	6.52	18.72

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.71	0.00	96.71
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.76	0.46	3.29
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	60.14
Groot	22.20
Midden	12.13
Klein	4.11
Micro	1.42
Gem Mkt Cap (mln)	USD 34073



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...	📱	7.84
Tencent Holdings Ltd	📱	4.63
Samsung Electronics Co Ltd	📱	3.92
ICICI Bank Ltd	🏦	2.45
Petroleo Brasileiro SA...	🔥	2.21
Samsung Electronics Co Ltd...	📱	2.19
SK Hynix Inc	📱	2.19
Grupo Financiero Banorte SAB...	🏦	2.11
MediaTek Inc	📱	2.11
HDFC Bank Ltd	🏦	2.09
Totaal Aantal Aandelen		60
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		31.72

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	41.86
Basismaterialen	1.45
Cyclische consumentenproducten	18.75
Financiële dienstverlening	18.26
Vastgoed	3.41
Licht Cyclisch	46.15
Communicatiediensten	6.82
Energie	3.68
Industrie	5.41
Technologie	30.25
Defensief	11.99
Defensieve consumptiegoederen	10.75
Gezondheidszorg	1.24
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	16.83
Verenigde Staten	1.35
Canada	0.00
Latijns Amerika	15.48
Groot Europa	7.87
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	2.06
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	2.39
Midden-Oosten / Afrika	3.42
Groot Azië	75.29
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	33.14
Azië - Emerging	42.16

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	9 jun 2006	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Avo Ora	ISIN	LU0257357813		
Aanvangsdatum	1 jan 2020				
Koers (8 mei 2024)	EUR 641.09				
Fondsvermogen (mln)	EUR 5.56				