

Pictet-Biotech Z USD

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™

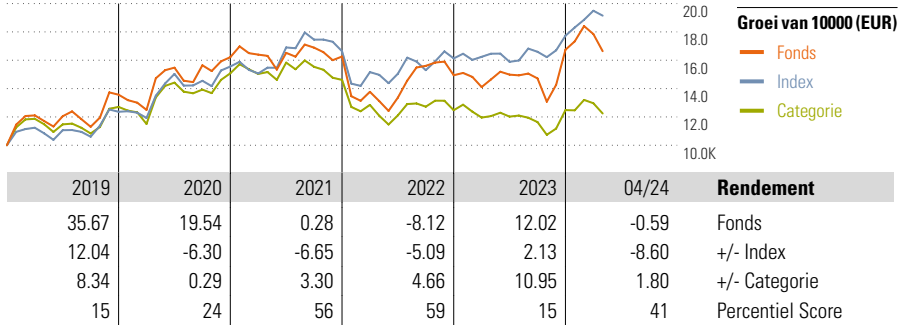
★★★★

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	-5.30	Sharpe Ratio	0.08
Beta	1.04	Std Deviatie	22.02
R-kwadraat	57.93	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.43	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	14.86	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (15 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-2.77	-7.67	-0.46
6 Maanden	26.02	5.38	6.25
1 jaar	9.35	-7.67	5.67
3 jr gean.	4.54	-5.22	5.15
5 jr gean.	8.45	-5.09	1.40

Kwartaalrendementen

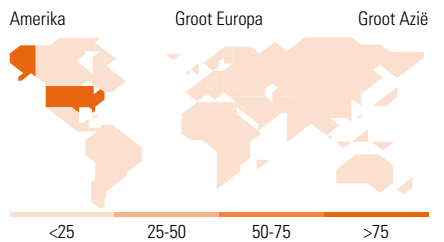
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.64	-	-	-
2023	-5.57	6.20	-1.78	13.72
2022	-15.33	-2.98	16.79	-4.23
2021	1.10	0.74	2.23	-3.70
2020	-7.90	23.86	1.09	3.67

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	USD	Min Additioneel	-
Website	www.am.pictet	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	28 jun 2006	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Tazio Stormi	ISIN	LU0258985083		
Aanvangsdatum	26 mei 2016				
Koers (15 mei 2024)	USD 1,212.97				
Fondsvermogen (mln)	USD 11.69				