

Pictet-Security R EUR

Morningstar® Category Index

MSCI ACWI NR USD

(Usado ao longo do relatório)

Benchmark do fundo

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

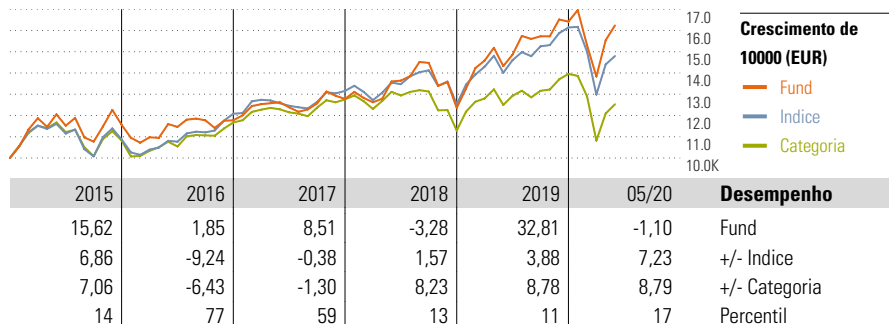
★★★★★

Categoria Morningstar™

Ações Global Cap. Peq/Média

Política de investimento

O fundo investe no mundo inteiro em ações de sociedades que ajudam a garantir a integridade, a saúde e a liberdade das pessoas, sociedades e estados. Baseado nos conhecimentos profundos da equipa de investimento e na competência de um conselho consultivo externo especializado, o fundo procura identificar sociedades com forte potencial comercial.



Medidas de Risco

Alfa	3,18	Rácio de Sharpe	0,60
Beta	1,00	Desv. Padrão (3a.)	16,95
R²	86,97		
Rácio de informação	0,51		
Tracking Error	6,24		

Cálculos usando o MSCI ACWI NR USD (onde aplicável)

Rend. Anualiz. %

(9 jun 2020)

	Rentabilid ade	+/-Ind	+/-Cat
3 meses	16,53	2,15	6,99
6 meses	1,37	4,10	5,77
1 ano	13,45	5,49	8,45
3 anos anualiz.	9,31	2,76	6,31
5 anos anualiz.	7,45	0,72	3,50

Risco

◀ Menor risco Maior risco ▶

Remunerações tipicamente mais baixas

Remunerações tipicamente mais altas

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

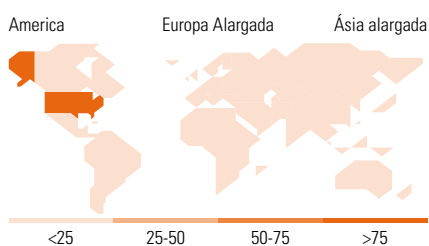
Fonte: Morningstar

Carteira 30 abr 2020

Aloc. de ativos	% longo	% curto	% líquido
Ações	97,33	0,00	97,33
Obrigações	0,32	0,14	0,18
Liquidez	4,51	2,03	2,48
Outro	0,00	0,00	0,00

Equity Style Box™

	Grd.	Méd.	Pequena
Valor			
Misto			
Crescimento			
Estilo			
	Muito Grande	10,29	
	Grande	43,57	
	Média	44,56	
	Pequena	1,59	
	Micro	0,00	
	Cap Méd Mer	GBP 18627	



As 10 maiores posições	Setor	% Cart.
Thermo Fisher Scientific Inc	+	4,94
Equinix Inc	+	4,36
Fidelity National Information...	+	4,28
Digital Realty Trust Inc	+	4,27
Fiserv Inc	+	3,67
Ecolab Inc	+	3,37
Palo Alto Networks Inc	+	3,32
NortonLifeLock Inc	+	3,02
Visa Inc Class A	+	3,01
Aptiv PLC	+	2,89
Nº Total de Ações		57
Nº Total de Obrigações		42
% de ativos nas 10 maiores posições		37,12

Distribuição por sectores

	% Ações
Cyclical	22,61
Materiais Básicos	3,46
Consumo Cíclico	4,08
Serviços Financeiros	4,08
Imóvel	10,99
Sensitive	66,46
Serviços de Comunicação	-
Energia	-
Produtos Industrializados	28,37
Tecnologia	38,09
Defensive	10,93
Consumo Defensivo	-
Saúde	10,93
Serviços públicos	-

Desagregação por regiões	% Ações
América	85,13
Estados Unidos	85,13
Canadá	0,00
América Latina	0,00
Europa	9,99
Reino Unido	3,01
Zona Euro	2,81
Europa (ex Zona Euro)	3,83
Europa - Emergente	0,00
Middle East / Africa	0,33
Ásia	4,88
Japão	2,05
Australasia	0,00
Ásia - desenvolvida	0,00
Ásia - Emergente	2,83

Informação

Nome do grupo	Pictet Asset Management...	Domicílio	Luxemburgo	Montante mínimo inicial	EUR 1.000
Telefone	+352 467 171-1	Moeda do fundo	EUR	Montante mínimo adicional	EUR 1
Site Internet	www.am.pictet	UCITS	Sim		
Data do lançamento	31 out 2006	Inc/Acc	Acc		
Nome do gestor	Yves Kramer	Isin	LU0270905242		
Data de recrutamento	31 out 2006				
VL (9 jun 2020)	EUR 228,85				
Ativos Liq.(Milh)	GBP 4107,64				