

## Pictet-Health R EUR

## Morningstar® Category Index

MSCI World/Health Care NR USD

(Usado ao longo do relatório)

## Benchmark do fundo

MSCI ACWI NR EUR

## Morningstar Rating™

★★

## Categoria Morningstar™

Ações Sector Saúde

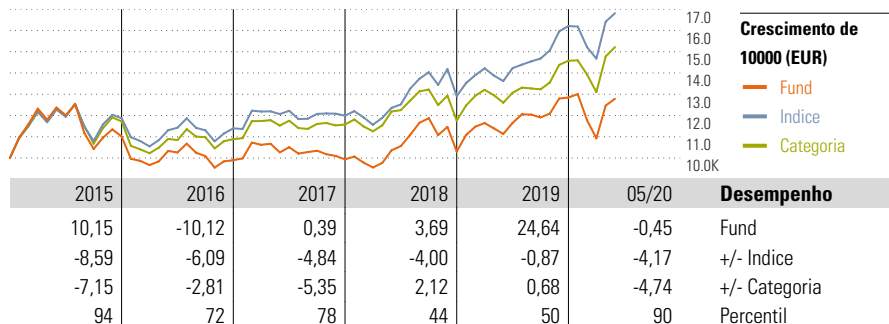
## Política de investimento

A política de investimento deste fundo é a procura de um crescimento do capital, investindo pelo menos dois terços do seu activo líquido em acções ou em títulos semelhantes de sociedades activas na área dos medicamentos genéricos. Geograficamente, o universo de investimento do Subfundo não se restringe a uma área em particular. No entanto, devido ao carácter particularmente activo da indústria dos medicamentos genéricos na América do Norte e na Europa Ocidental, a grande maioria dos investimentos serão efectuados...

## Medidas de Risco

Alfa	-4,82	Rácio de Sharpe	0,55
Beta	1,15	Desv.Padrão(3a.)	16,34
R²	92,18		
Rácio de informação	-0,77		
Tracking Error	5,26		

Cálculos usando o MSCI World/Health Care NR USD (onde aplicável)



## Rend. Anualiz. %

(9 jun 2020)

	Rentabilid ade	+/-Ind	+/-Cat
3 meses	12,66	-0,64	-0,95
6 meses	-0,15	-3,78	-6,04
1 ano	10,79	-7,42	-9,45
3 anos anualiz.	6,65	-3,78	-2,96
5 anos anualiz.	1,47	-5,46	-3,35

## Risco

Menor risco ..... Maior risco

Remunerações tipicamente mais baixas

Remunerações tipicamente mais altas

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

Fonte: Morningstar

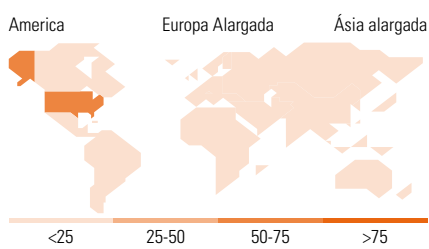
## Carteira 30 abr 2020

Aloc. de ativos	% longo	% curto	% líquido
Acções	95,60	0,00	95,60
Obrigações	0,50	0,22	0,28
Liquidez	6,80	2,68	4,12
Outro	0,00	0,00	0,00

## Equity Style Box™

	Grd.	Med.	Pequena
Capitalização			
Valor			
Misto			
Crescimento			
Estilo			

	% Acções
Muito Grande	38,17
Grande	32,52
Média	24,42
Pequena	4,89
Micro	0,00
Cap Méd Mer	EUR 34086



As 10 maiores posições	Setor	% Cart.
Roche Holding AG Dividend...	+	5,15
UnitedHealth Group Inc	+	4,77
Abbott Laboratories	+	4,75
Thermo Fisher Scientific Inc	+	3,97
Eli Lilly and Co	+	3,81
Boston Scientific Corp	+	3,50
Quest Diagnostics Inc	+	3,32
Unilever NV	+	3,19
Reckitt Benckiser Group PLC	+	3,18
AstraZeneca PLC	+	3,11
Nº Total de Acções		44
Nº Total de Obrigações		42
% de ativos nas 10 maiores posições		38,76

Distribuição por sectores	% Acções
<b>Cyclical</b>	<b>10,43</b>
Material Básicos	3,37
Consumo Cíclico	7,06
Serviços Financeiros	-
Imóvel	-
<b>Sensitive</b>	<b>6,60</b>
Serviços de Comunicação	-
Energia	-
Produtos Industrializados	6,60
Tecnologia	-
<b>Defensive</b>	<b>82,96</b>
Consumo Defensivo	16,46
Saúde	66,51
Serviços públicos	-

Desagregação por regiões	% Acções
<b>América</b>	<b>63,21</b>
Estados Unidos	63,21
Canadá	0,00
América Latina	0,00
<b>Europa</b>	<b>31,89</b>
Reino Unido	8,28
Zona Euro	11,63
Europa (ex Zona Euro)	11,98
Europa - Emergente	0,00
Middle East / Africa	0,00
<b>Ásia</b>	<b>4,89</b>
Japão	4,02
Australasia	0,00
Ásia - desenvolvida	0,87
Ásia - Emergente	0,00

## 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	14 jun 2006	Inc/Acc	Acc		
Nome do gestor	Tazio Storni	Isin	LU0255978859		
Data de recrutamento	1 fev 2018				
VL (9 jun 2020)	EUR 244,97				
Ativos Liq.(Milh)	EUR 616,61				