Pictet-Digital R EUR

Morningstar® Category Index
MSCI World/Information Technology NR USD

Benchmark do fundo
MSCI ACWI NR EUR

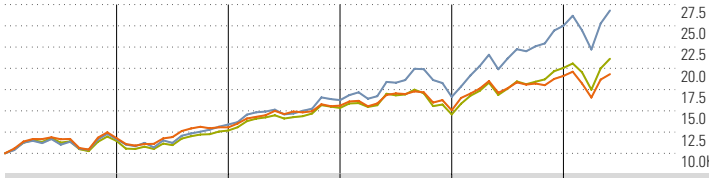
Morningstar Rating™
★★★

Categoria Morningstar™
Ações Sector Tecnologia

(Usado ao longo do relatório)

Política de investimento

A política de investimento deste subfundo, vai no sentido de obter um crescimento do capital, investindo no mínimo dois terços dos seus activos líquidos em acções de sociedades do sector de serviços de telecomunicações, de técnicas de redes e de telecomunicações, bem como no domínio da informática e do software. Os riscos serão minimizados por um repartição geográfica diversificada da carteira. A sociedade gestora desenvolverá uma vigilânciaconstante dos acontecimentos económicos e políticos dos países nos quais o...



2015	2016	2017	2018	2019	05/20	Desempenho
17,88	10,79	19,54	-3,50	26,81	1,10	Fund
1,18	-3,99	-1,88	-5,82	-23,46	-6,07	+/- Indice
3,56	0,35	-0,95	0,92	-11,01	-4,25	+/- Categoria
32	44	56	51	89	73	Percentil

Medidas de Risco

Alfa	-7,80	Rácio de Sharpe	0,63
Beta	0,82	Desv.Padrão(3a.)	16,13
R^2	87,84		
Rácio de informação	-1,80		
Tracking Error	6,74		

Cálculos usando o MSCI World/Information Tech NR USD (onde aplicável)

Rend. Anualiz. % (9 jun 2020)	Rentabilidade	+/-Ind	+/-Cat
3 meses	17,39	-8,10	-3,28
6 meses	7,50	-5,99	-4,23
1 ano	15,61	-17,60	-16,60
3 anos anualiz.	9,83	-12,14	-5,06
5 anos anualiz.	11,77	-7,99	-2,65

Risco

◀ Menor risco ..... Maior risco ▶

Remunerações tipicamente mais baixas — Remunerações tipicamente mais altas

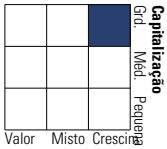
1	2	3	4	5	6	7

Fonte: Morningstar

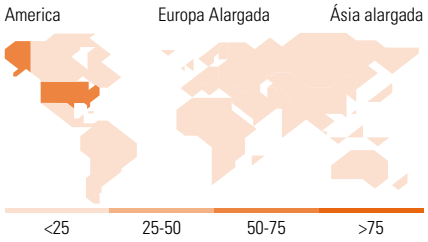
Carteira 30 abr 2020

Aloc. de ativos	% longo	% curto	% líquido
Ações	96,81	0,00	96,81
Obrigações	0,40	0,17	0,23
Liquidez	5,47	2,50	2,96
Outro	0,00	0,00	0,00

Equity Style Box™



	% Acções
Muito Grande	69,04
Grande	23,35
Média	6,75
Pequena	0,42
Micro	0,44
Cap Méd Mer	USD 104937



As 10 maiores posições	Setor	% Cart.
Facebook Inc A		3,91
Alphabet Inc A		3,72
Alibaba Group Holding Ltd ADR		3,63
Baidu Inc ADR		3,50
Salesforce.com Inc		3,37
PayPal Holdings Inc		3,17
Intuit Inc		3,13
SoftBank Group Corp		3,04
Microsoft Corp		3,03
Comcast Corp Class A		3,00
Nº Total de Acções		52
Nº Total de Obrigações		42
% de ativos nas 10 maiores posições		33,48

Distribuição por sectores	% Acções
Cyclical	**20,30**
Materiais Básicos	-
Consumo Cíclico	17,03
Serviços Financeiros	3,27
Imóvel	-
Sensitive	**79,53**
Serviços de Comunicação	61,12
Energia	-
Produtos Industrializados	-
Tecnologia	18,41
Defensive	**0,18**
Consumo Defensivo	-
Saúde	0,18
Serviços públicos	-

Desagregação por regiões	% Acções
América	**58,96**
Estados Unidos	55,98
Canadá	0,95
América Latina	2,03
Europa	**10,41**
Reino Unido	1,62
Zona Euro	5,08
Europa (ex Zona Euro)	0,00
Europa - Emergente	0,00
Middle East / Africa	3,71
Ásia	**30,63**
Japão	10,88
Australasia	0,00
Ásia - desenvolvida	5,09
Ásia - Emergente	14,66

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	30 jun 2008	Inc/Acc	Acc		
Nome do gestor	Sylvie Sejournet	Isin	LU0340555134		
Data de recrutamento	30 jun 2008				
VL (9 jun 2020)	EUR 323,23				
Ativos Liq.(Milh)	USD 3401,10				

© 2020 Morningstar.Todos os direitos reservados.A informação aqui contida (1) encontra-se protegida a favor de Morningstar (2) não pode ser adaptada ou distribuída (3) não constitui uma recomendação pela Morningstar Network S.L. para vender ou comprar (4) é oferecida exclusivamente para fins informativos (5) não é garantido o seu carácter exacto, completo nem tempestivo. Esta informação proveniente da Morningstar Network S.L. é facultada pelo utilizador por próprio risco do utilizador. O utilizador concorda que a Morningstar Network S.L. não são responsáveis por quaisquer danos ou perdas resultantes de qualquer uso da informação e que a informação não pode constituir fundamento de qualquer decisão do utilizador sem adequada verificação do teor da mesma. Morningstar Network S.L. informa o utilizador do seguinte:(i) nenhuma decisão de investimento deve ser feita com base em qualquer informação facultada a não ser sob aconselhamento de um consultor financeiro profissional (ii) rendibilidades passadas não significam rendibilidades futuras.

MORNINGSTAR®