

# Pictet-Global Megatrend Selection R EUR

## Morningstar® Category Index

MSCI ACWI NR USD

(Usado ao longo do relatório)

## Benchmark do fundo

MSCI ACWI NR EUR

## Morningstar Rating™

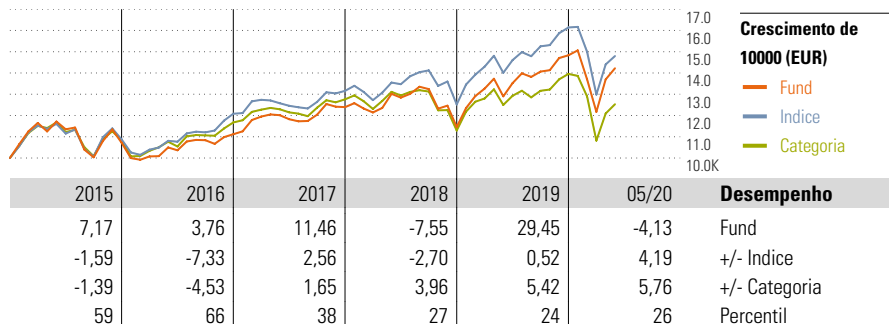
★★★★

## Categoria Morningstar™

Ações Global Cap. Peq/Média

### Política de investimento

O Subfundo irá aplicar uma estratégia de crescimento do capital, investindo pelo menos dois terços dos seus activos totais / património total em ações ou em qualquer outra garantia ligada à ações, emitidas por empresas de todo o mundo.



### Medidas de Risco

Alfa	0,21	Rácio de Sharpe	0,45
Beta	1,02	Desv. Padrão (3a.)	16,11
R²	95,58		
Rácio de informação	0,06		
Tracking Error	3,56		

Cálculos usando o MSCI ACWI NR USD (onde aplicável)

### Rend. Anualiz. %

(9 jun 2020)

	Rentabilidade	+/-Ind	+/-Cat
3 meses	14,30	-0,09	4,76
6 meses	-0,06	2,66	4,33
1 ano	10,46	2,49	5,45
3 anos anualiz.	6,38	-0,17	3,39
5 anos anualiz.	5,35	-1,38	1,40

### Risco

Menor risco ..... Maior risco

Remunerações tipicamente mais baixas

Remunerações tipicamente mais altas

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

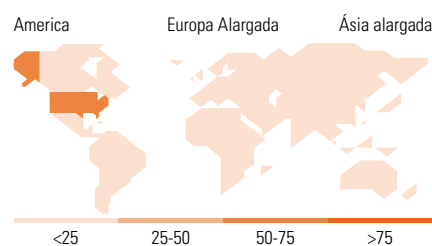
Fonte: Morningstar

### Carteira 30 abr 2020

Aloc. de ativos	% longo	% curto	% líquido
Ações	96,92	0,00	96,92
Obrigações	0,31	0,13	0,18
Liquidez	4,64	1,74	2,90
Outro	0,00	0,00	0,00

### Equity Style Box™

	Grd.	Méd.	Pequena
Capitalização	Muito Grande	Grande	Média
Valor	Pequena	Micro	Cap Méd Mer
Estilo			GBP 18824



As 10 maiores posições	Setor	% Cart.
Thermo Fisher Scientific Inc	+	1,22
Ecolab Inc	+	1,02
Visa Inc Class A	+	1,00
Equinix Inc	+	0,93
Autodesk Inc	+	0,89
Nestle SA	+	0,73
Waste Management Inc	+	0,72
NXP Semiconductors NV	+	0,72
Synopsys Inc	+	0,72
Fidelity National Information...	+	0,70
Nº Total de Ações		479
Nº Total de Obrigações		90
% de ativos nas 10 maiores posições		8,66

Distribuição por sectores	% Ações
<b>Cyclical</b>	<b>29,15</b>
Materiais Básicos	6,84
Consumo Cíclico	12,75
Serviços Financeiros	3,48
Imóvel	6,08
<b>Sensitive</b>	<b>38,63</b>
Serviços de Comunicação	6,35
Energia	-
Produtos Industrializados	13,84
Tecnologia	18,43
<b>Defensive</b>	<b>32,22</b>
Consumo Defensivo	9,23
Saúde	17,45
Serviços públicos	5,54

Desagregação por regiões	% Ações
<b>América</b>	<b>63,52</b>
Estados Unidos	60,12
Canadá	2,50
América Latina	0,90
<b>Europa</b>	<b>25,79</b>
Reino Unido	5,14
Zona Euro	13,45
Europa (ex Zona Euro)	6,69
Europa - Emergente	0,00
Middle East / Africa	0,52
<b>Ásia</b>	<b>10,69</b>
Japão	5,20
Australasia	0,02
Ásia - desenvolvida	1,57
Ásia - Emergente	3,90

### 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 2008	Inc/Acc	Acc		
Nome do gestor	Hans Portner	Isin	LU0391944815		
Data de recrutamento	31 out 2008				
VL (9 jun 2020)	EUR 244,64				
Ativos Liq.(Milh)	GBP 7025,44				