

Pictet-Nutrition R EUR

Morningstar® Category Index

S&P Global Agribusiness Equity TR USD

(Usado ao longo do relatório)

Benchmark do fundo

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

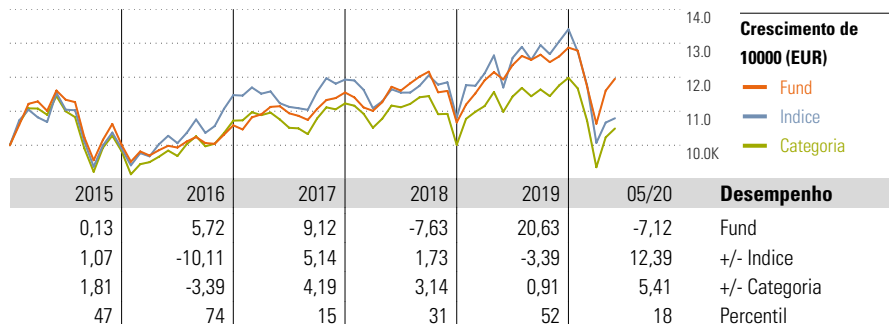
★★★★

Categoria Morningstar™

Sector Equity Agriculture

Política de investimento

O fundo aplica uma estratégia de crescimento da capital, investindo principalmente em ações emitidas por empresas que contribuem e / ou que lucrem com a cadeia de valor do sector agrícola. O universo de investimento não se limita a uma região geográfica específica.



Medidas de Risco

Alfa	2,57	Rácio de Sharpe	0,28
Beta	0,71	Desv. Padrão (3a.)	12,78
R²	79,10		
Rácio de informação	0,46		
Tracking Error	7,93		

Cálculos usando o S&P Global Agribusiness Equity TR USD (onde aplicável)

Rend. Anualiz. %

(9 jun 2020)

	Rentabilid ade	+/-Ind	+/-Cat
3 meses	11,24	-0,30	2,42
6 meses	-2,82	8,98	4,72
1 ano	0,78	5,34	5,08
3 anos anualiz.	2,87	2,59	1,98
5 anos anualiz.	1,98	1,02	1,54

Risco

◀ Menor risco Maior risco ▶

Remunerações tipicamente mais baixas

Remunerações tipicamente mais altas

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

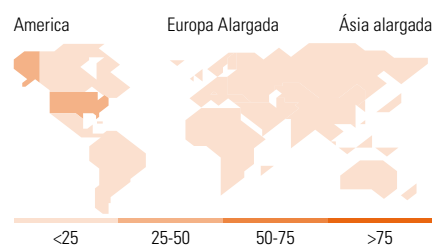
Fonte: Morningstar

Carteira 30 set 2019

Aloc. de ativos	% longo	% curto	% líquido
Ações	93,96	0,00	93,96
Obrigações	0,00	0,00	0,00
Liquidez	6,07	0,03	6,04
Outro	0,00	0,00	0,00

Equity Style Box™

	Grd. Méd. Pequena	% Ações
Muito Grande		10,87
Grande		35,02
Média		47,44
Pequena		6,67
Micro		0,00
Cap Méd Mer		EUR 11691



As 10 maiores posições	Setor	% Cart.
Danone SA		5,18
Koninklijke DSM NV		5,05
Nestle SA		5,04
US Foods Holding Corp		4,05
Kerry Group PLC Class A		3,35
Medifast Inc		3,04
Deere & Co		3,01
Givaudan SA		2,98
Zoetis Inc Class A		2,89
Archer-Daniels Midland Co		2,74
Nº Total de Ações		47
Nº Total de Obrigações		0
% de ativos nas 10 maiores posições		37,32

Distribuição por sectores

	% Ações
Cyclical	30,12
Materiais Básicos	15,50
Consumo Cíclico	14,62
Serviços Financeiros	-
Imóvel	-
Sensitive	13,61
Serviços de Comunicação	-
Energia	-
Produtos Industrializados	13,61
Tecnologia	-
Defensive	56,27
Consumo Defensivo	49,52
Saúde	6,75
Serviços públicos	-

Desagregação por regiões	% Ações
América	41,36
Estados Unidos	39,78
Canadá	1,59
América Latina	0,00
Europa	45,01
Reino Unido	9,31
Zona Euro	14,34
Europa (ex Zona Euro)	21,35
Europa - Emergente	0,00
Middle East / Africa	0,00
Ásia	13,63
Japão	8,82
Australasia	0,00
Ásia - desenvolvida	2,46
Ásia - Emergente	2,34

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	28 mai 2009	Inc/Acc	Acc		
Nome do gestor	Gertjan Van der Geer	Isin	LU0366534773		
Data de recrutamento	29 mai 2009				
VL (9 jun 2020)	EUR 204,10				
Ativos Liq.(Milh)	EUR 457,67				