

## Pictet-Digital R USD

## Morningstar® Category Index

MSCI World/Information Technology NR  
USD

(Usado ao longo do relatório)

## Benchmark do fundo

MSCI ACWI NR EUR

## Morningstar Rating™

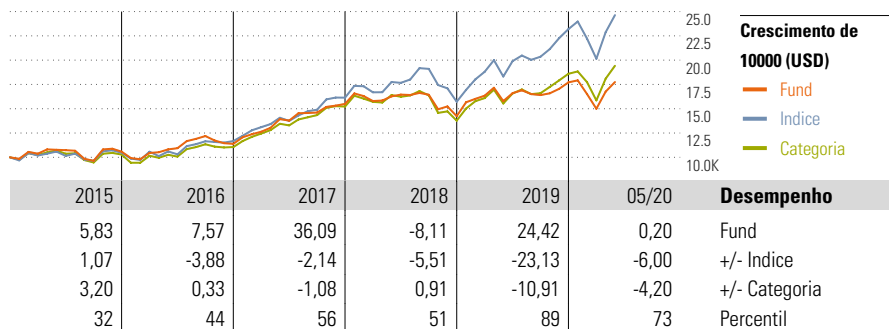
★★★

## Categoria Morningstar™

Ações Sector Tecnologia

## 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 vigilância constante dos acontecimentos económicos e políticos dos países nos quais o...



## Medidas de Risco

Alfa	-7,71	Rácio de Sharpe	0,46
Beta	0,82	Desv. Padrão (3a.)	16,65
R²	87,56		
Rácio de informação	-1,78		
Tracking Error	6,82		

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

## Rend. Anualiz. %

(9 jun 2020)

	Rentabiliz. ade	+/- Ind	+/- Cat
3 meses	16,50	-8,28	-3,49
6 meses	10,19	-6,22	-4,42
1 ano	15,92	-17,49	-16,49
3 anos anualiz.	10,37	-12,22	-5,10
5 anos anualiz.	11,98	-8,02	-2,67

## 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™

	Grd.	Méd.	Pequena
Valor			
Misto			
Crescimento			

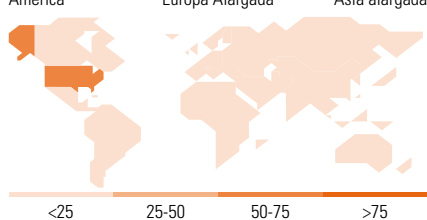
Estilo

Cap Méd Mer USD 104937

## Distribuição por sectores

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

## Desagregação por regiões



## Desagregação por regiões

	% Acções
<b>América</b>	<b>58,96</b>
Estados Unidos	55,98
Canadá	0,95
América Latina	2,03
<b>Europa</b>	<b>10,41</b>
Reino Unido	1,62
Zona Euro	5,08
Europa (ex Zona Euro)	0,00
Europa - Emergente	0,00
Middle East / Africa	3,71
<b>Ásia</b>	<b>30,63</b>
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	USD 1.000
Telefone	+352 467 171-1	Moeda do fundo	USD	Montante mínimo adicional	USD 1
Site Internet	www.am.pictet	UCITS	Sim		
Data do lançamento	26 nov 1999	Inc/Acc	Acc		
Nome do gestor	Sylvie Sejournet	Isin	LU0101692753		
Data de recrutamento	30 jun 2008				
VL (9 jun 2020)	USD 366,85				
Ativos Liq.(Milh)	USD 3401,10				