

## Pictet-Biotech R USD

**Morningstar® Category Index**  
NASDAQ Biotechnology TR USD  
(Usado ao longo do relatório)

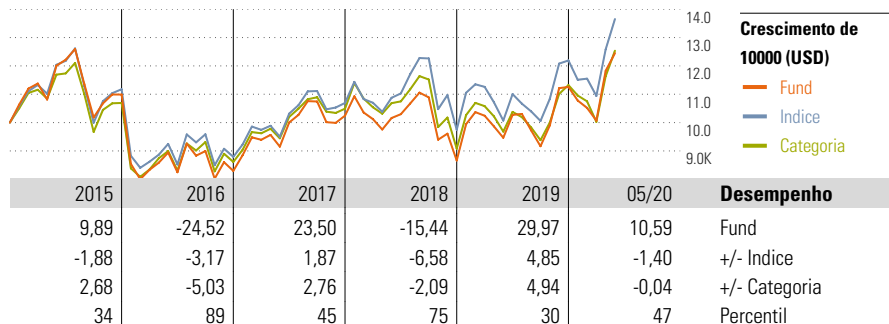
**Benchmark do fundo**  
MSCI ACWI NR EUR

**Morningstar Rating™**  
★★★

**Categoria Morningstar™**  
Ações Sector Biotecnologia

## Política de investimento

A política de investimento deste fundo é a procura de um crescimento através da análise de investimentos em acções ou títulos análogos de sociedades bio-farmacêuticas com carácter médico e que possuam um perfil particularmente inovador. O fundo irá investir pelo menos dois terços do seu activo líquido em acções de sociedades activas neste sector. Geograficamente, o universo de investimento do fundo não se restringe a uma área em particular. Não obstante, devido ao carácter particularmente inovador da indústria...



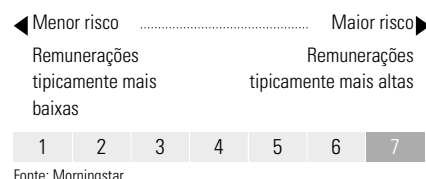
## Medidas de Risco

Alfa	-1,61	Rácio de Sharpe	0,48
Beta	0,98	Desv. Padrão(3a.)	23,24
R²	94,25		
Rácio de informação	-0,36		
Tracking Error	5,59		

Cálculos usando o NASDAQ Biotechnology TR USD (onde aplicável)

Rend. Anualiz. %	Rentabilidade	+/- Ind	+/- Cat
(9 jun 2020)	ade		
3 meses	18,72	-2,13	0,44
6 meses	9,82	-1,78	-3,20
1 ano	27,74	-0,93	-0,57
3 anos anualiz.	9,60	-1,67	-1,23
5 anos anualiz.	0,87	-1,56	-1,47

## Risco

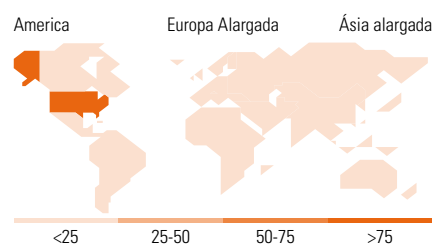


## Carteira 30 abr 2020

Aloc. de ativos	% longo	% curto	% líquido
Ações	95,06	0,00	95,06
Obrigações	0,58	0,25	0,33
Liquidez	7,70	3,09	4,61
Outro	0,00	0,00	0,00

## Equity Style Box™

Capitalização	% Acções
Muito Grande	7,01
Grande	37,67
Média	31,07
Pequena	22,91
Micro	1,34
Cap Méd Mer	USD 14661



As 10 maiores posições	Setor	% Cart.
Vertex Pharmaceuticals Inc	+	6,85
Amgen Inc	+	6,66
Gilead Sciences Inc	+	6,19
Alexion Pharmaceuticals Inc	+	5,04
Regeneron Pharmaceuticals Inc	+	4,91
Biomarin Pharmaceutical Inc	+	4,86
Seattle Genetics Inc	+	4,40
Incyte Corp	+	4,36
Biogen Inc	+	4,08
Exelixis Inc	+	3,75
Nº Total de Acções		50
Nº Total de Obrigações		42
% de ativos nas 10 maiores posições		51,10

Distribuição por sectores	% Acções
<b>Cyclical</b>	<b>0,00</b>
Material Básicos	-
Consumo Cíclico	-
Serviços Financeiros	-
Imóvel	-
<b>Sensitive</b>	<b>0,00</b>
Serviços de Comunicação	-
Energia	-
Produtos Industrializados	-
Tecnologia	-
<b>Defensive</b>	<b>100,00</b>
Consumo Defensivo	-
Saúde	100,00
Serviços públicos	-

Desagregação por regiões	% Acções
<b>América</b>	<b>96,33</b>
Estados Unidos	93,83
Canadá	2,50
América Latina	0,00
<b>Europa</b>	<b>2,15</b>
Reino Unido	0,85
Zona Euro	0,50
Europa (ex Zona Euro)	0,80
Europa - Emergente	0,00
Middle East / Africa	0,00
<b>Ásia</b>	<b>1,52</b>
Japão	0,00
Australasia	0,00
Ásia - desenvolvida	0,00
Ásia - Emergente	1,52

## 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	27 jun 2000	Inc/Acc	Acc		
Nome do gestor	Tazio Storni	Isin	LU0112497440		
Data de recrutamento	26 mai 2016				
VL (9 jun 2020)	USD 774,94				
Ativos Liq.(Milh)	USD 1549,03				