

Pictet-Global Megatrend Selection P USD

Morningstar Medalist Rating™
Bronze

Indice de la Catégorie
Morningstar Global All Cap
Target Market Exposure NR USD
Utilisé tout au long du rapport

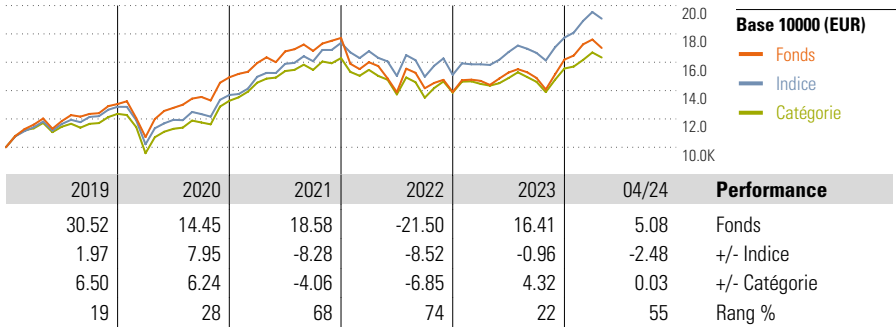
Benchmark du fonds
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Catégorie Morningstar™
Actions International Flex-Cap.

Objectif d'investissement

Le compartiment appliquera une stratégie de croissance du capital en investissant au moins deux tiers de ses actifs totaux dans des actions de sociétés pouvant bénéficier des mégatendances globales, c'est-à-dire des tendances de marché résultant de changements durables et séculaires des facteurs économiques et sociaux. L'univers d'investissement ne se limite pas à une zone géographique précise.



Mesures de risque

Alpha	-5.94	Ratio de Sharpe	0.08
Bêta	1.02	Volatilité	15.83
R²	88.74	Risque 3 ans	Moy
Ratio d'information	-1.02	Risque 5 ans	< Moy
Tracking Error	6.05	Risque 10 ans	< Moy

Les calculs utilisent Morningstar Global All Cap TME NR USD (partout où cela est possible)

Performances au
(17 mai 2024)

	Fonds	+/-Ind	+/-Cat
3 mois	2.17	-3.15	-2.38
6 mois	16.87	0.01	0.94
1 an	18.70	-3.98	1.85
3 ans (annualisée)	3.51	-5.94	-0.95
5 ans (annualisée)	8.25	-3.17	-0.16

Performances
trimestrielles (%)

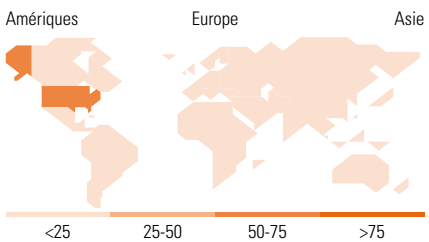
	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
2024	8.75	-	-	-
2023	5.61	4.03	-2.53	8.71
2022	-9.65	-13.21	1.99	-1.84
2021	6.76	5.12	0.20	5.44
2020	-17.86	19.22	6.01	10.24

Portefeuille 30 avr. 2024

Allocation d'actifs	% Long	% Court	% Net
Actions	97.93	0.00	97.93
Obligations	0.12	0.34	-0.22
Liquidités	3.35	1.06	2.28
Autres	0.00	0.00	0.00

Morningstar Style Box® Actions

	%
Géantes	17.78
Grandes	39.51
Moyennes	31.68
Petites	9.50
Micro	1.53
Capi. Moy. (M)	43079 USD



10 premières lignes du portefeuille	Secteur	Port %
Thermo Fisher Scientific Inc	Pharmacie	1.42
Pictet-Short-Term Money Market...	Monnaie	1.33
Ecolab Inc	Chimie	1.29
NVIDIA Corp	Technologie	1.11
NXP Semiconductors NV	Technologie	1.09
Compass Group PLC	Restauration	1.02
Republic Services Inc	Services	1.00
Taiwan Semiconductor...	Technologie	0.91
Waste Connections Inc	Services	0.89
Visa Inc Class A	Services	0.85
Nombre de lignes actions		419
Nombre de lignes obligations		0
Poids des 10 premières lignes (%)		10.90

Allocation sectorielle

	%
Cycliques	29.32
Matériaux de Base	7.23
Consommation cyclique	13.64
Services financiers	3.11
Immobilier	5.35
Sensibles	44.79
Services de communication	4.66
Energie	-
Industrie	15.65
Technologie	24.49
Défensifs	25.88
Consommation défensive	5.33
Santé	18.09
Services publics	2.47

Répartition par zones géographiques	%
Amérique	71.09
États-Unis	67.68
Canada	2.26
Amérique Latine	1.14
Europe	24.28
Royaume-Uni	4.13
Eurozone	13.25
Europe - sauf Euro	6.71
Europe - Émergente	0.06
Moyen-Orient / Afrique	0.13
Asie	4.63
Japon	1.93
Australasie	0.00
Asie - Pays Développés	2.22
Asie - Émergente	0.47

Opérations

Société de gestion	Pictet Asset Management...	Domicile	Luxembourg	Investissement initial minimum	-
Téléphone	+352 467 171-1	Devise	USD	Investissement suivant minimum	-
Site Internet	www.am.pictet	UCITS	oui	Commission de gestion annuelle	1.60%
Date de création	31 oct. 2008	Dis/Cap	Capi.	actuelle	
Gérant	Hans Portner	ISIN	LU0386859887		
Gère le fonds depuis	31 oct. 2008				

*Pour afficher le rapport de recherche, Cliquez ici pour lire un rapport détaillé sur ce fonds.

© 2024 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d'informations; (2) ne peuvent être ni reproduites, ni redistribuées; (3) sont présentées sans garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d'informations ne pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l'utilisation de ces données. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. L'Asset Allocator est un outil de projection à un instant donné, sur la base des paramètres renseignés dans l'outil. Il utilise les caractéristiques des différentes classes d'actifs telles qu'elles ressortent d'études historiques menées sur de longues périodes. Les prévisions sont basées sur la performance passée et les rendements sont hypothétiques et ne présagent pas des performances futures. Morningstar recommande d'interpréter avec prudence les résultats obtenus qui ne sont fournis qu'à des fins d'information. Cet outil ne constitue en aucun cas une offre commerciale et ne saurait être utilisé comme unique source pour motiver une décision d'investissement, directe ou indirecte. Veuillez consulter un conseiller financier formé au conseil patrimonial et expérimenté pour avoir un conseil adapté pour les allocations d'actifs. Les informations provenant de cet outil sont utilisées par l'utilisateur sous sa seule responsabilité. La responsabilité de Morningstar ne saurait donc être engagée pour toute décision prise sur la base des informations qui y sont diffusées

Valeur liquidative (17 mai 2024)	398.05 USD
Actif net (millions)	12057.50 USD

*Pour afficher le rapport de recherche, [Cliquez ici pour lire un rapport détaillé sur ce fonds.](#)

© 2024 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d'informations; (2) ne peuvent être ni reproduites, ni redistribuées ; (3) sont présentées sans garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d'informations ne pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l'utilisation de ces données. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. L'Asset Allocator est un outil de projection à un instant donné, sur la base des paramètres renseignés dans l'outil. Il utilise les caractéristiques des différentes classes d'actifs telles qu'elles ressortent d'études historiques menées sur de longues périodes. Les prévisions sont basées sur la performance passée et les rendements sont hypothétiques et ne présagent pas des performances futures. Morningstar recommande d'interpréter avec prudence les résultats obtenus qui ne sont fournis qu'à des fins d'information. Cet outil ne constitue en aucun cas une offre commerciale et ne saurait être utilisé comme unique source pour motiver une décision d'investissement, directe ou indirecte. Veuillez consulter un conseiller financier formé au conseil patrimonial et expérimenté pour avoir un conseil adapté pour les allocations d'actifs. Les informations provenant de cet outil sont utilisés par l'utilisateur sous sa seule responsabilité. La responsabilité de Morningstar ne saurait donc être engagée pour toute décision prise sur la base des informations qui y sont diffusées