

Pictet-Global Megatrend Selection R EUR

Indice de la Catégorie

MSCI World NR USD

Utilisé tout au long du rapport

Benchmark du fonds

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

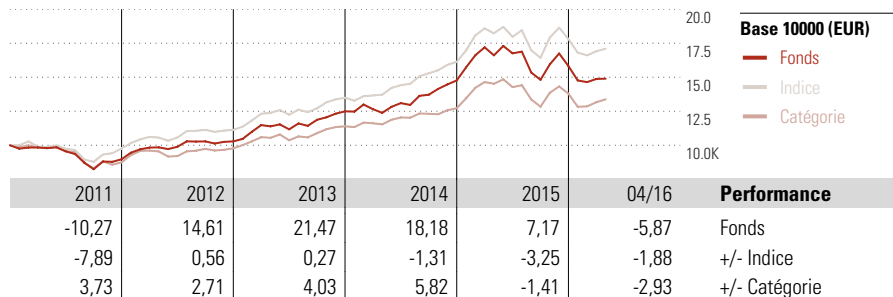
★★★

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	-1,82	Ratio de Sharpe	0,74
Bêta	1,01	Volatilité	13,16
R ²	88,28		

Les calculs utilisent MSCI World NR USD (partout où cela est possible)

Performances au

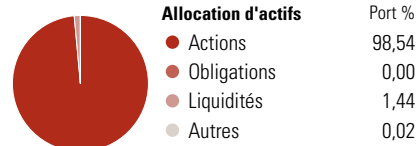
(30 avr. 2016)

	Fonds	+/-Ind	+/-Cat
3 mois	0,89	-0,83	-3,45
6 mois	-6,60	-2,04	-3,04
1 an	-10,33	-4,08	-2,37
3 ans (annualisée)	9,35	-2,03	0,85
5 ans (annualisée)	8,76	-2,83	1,95

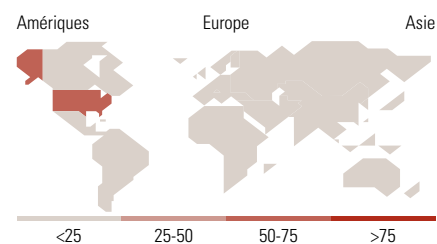
Performances

trimestrielles (%)

	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
2016	-5,99	-	-	-
2015	16,48	-2,56	-11,61	6,82
2014	1,28	3,53	4,70	7,64
2013	11,66	-2,72	6,29	5,21
2012	9,55	0,62	3,96	0,01

Portefeuilles 31 mars 2016

Morningstar Style Box® Actions

Style	%
Géantes	22,65
Grandes	33,00
Moyennes	34,38
Petites	8,47
Micro	1,50
Capi. Moy. (M)	14319 USD


10 premières lignes du portefeuille

Secteur	Port %
Weyerhaeuser Co	1,06
Diageo PLC	1,04
Thermo Fisher Scientific Inc	1,04
Nike Inc B	0,98
LVMH Moët Hennessy Louis...	0,87
Rayonier Inc	0,83
NXP Semiconductors NV	0,81
A.O. Smith Corp	0,78
Bayerische Motoren Werke AG	0,71
The Middleby Corp	0,69
Poids des 10 premières lignes (%)	8,82

Allocation sectorielle

	%
Cycliques	29,31
Matériaux de Base	13,20
Consommation cyclique	13,69
Services financiers	0,15
Immobilier	2,27
Sensibles	41,86
Services de communication	3,03
Energie	0,50
Industrie	18,67
Technologie	19,66
Défensifs	28,83
Consommation défensive	8,66
Santé	13,99
Services publics	6,18

Répartition par zones géographiques

	%
Amériques	60,33
États-Unis	55,01
Canada	3,37
Amérique Latine	1,95
Europe	27,99
Royaume-Uni	5,96
Eurozone	14,90
Europe - sauf Euro	6,49
Europe - Émergente	0,13
Moyen-Orient / Afrique	0,51
Asie	11,67
Japon	6,33
Australasie	0,71
Asie - Pays Développés	1,08
Asie - Émergente	3,55

Opérations

Société de gestion	Pictet Asset Management...	Domicile	Luxembourg	Investissement initial minimum	-
Téléphone	+352 467 171-1	Devise	EUR	Investissement suivant minimum	-
Site Internet	www.pictetfunds.com	UCITS	oui	Comm. de rachat max.	3,00%
Date de création	31 oct. 2008	Dis/Cap	Capi.	Frais de gestion annuels (max.)	2,90%
Gérant	Hans Portner	ISIN	LU0391944815	Frais de souscription (max.)	5,00%
Gère le fonds depuis	31 oct. 2008	PEA	non		
Valeur liquidative (30 avr. 2016)	169,04 EUR	PEA/PME	non		
Actif net (millions)	4398,85 USD				