

Pictet - Robotics P EUR

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

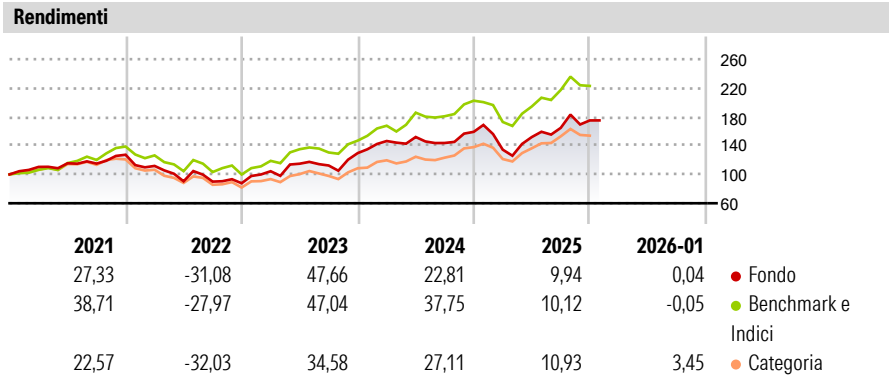
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
The investment objective of the fund is to increase the value of your investment while seeking to achieve a positive social impact. The Fund invests mainly in equities and equity related securities issued by companies that contribute to and/or profit from the value chain in robotics and enabling technologies. The targeted companies will be active mainly, but not exclusively, in the following areas: Robotics applications and components, automation, autonomous systems, sensors, microcontrollers, 3D printing, data processing, actuation technology as well as image, motion or voice recognition and other enabling technologies and software.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-5,87	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	22,73
3Y R-Squared	77,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	10,31	10Y Risk	Med

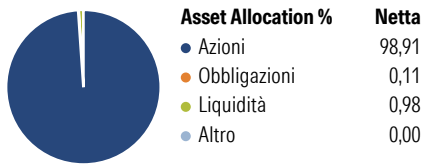
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)



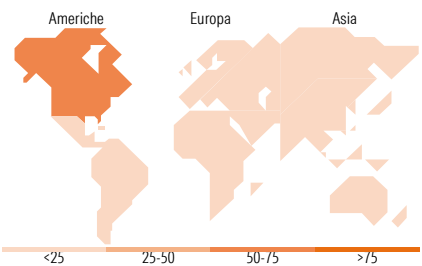
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,94	-6,81	-2,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,80	10,31	17,63	2025	-15,54	13,00	8,41	6,26
1-Anno	2,79	11,65	18,56	2024	12,97	3,80	-5,45	10,77
3-Anni Ann.ti	17,60	24,78	21,04	2023	19,00	10,04	-2,16	15,25
5-Anni Ann.ti	9,13	15,70	9,66	2022	-12,19	-19,10	-0,44	-2,56
10-Anni Ann.ti	17,07	21,00	19,35					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large Mid Small	Giant	36,98
Value Blend Growth Stile	Large	31,48
	Medium	24,17
	Small	6,50
	Micro	0,87
	Capitalizzazione media di mercato	
	Ave Mkt Cap USD	148.132,24



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Salesforce Inc	Software	6,13
Alphabet Inc Class A	Internet	6,09
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	5,91
ASML Holding NV	Semiconduttori	5,28
Infineon Technologies AG	Semiconduttori	4,27
SAP SE	Software	4,22
Workday Inc Class A	Software	3,83
Intuitive Surgical Inc	Medicina	3,52
Lam Research Corp	Semiconduttori	3,51
NVIDIA Corp	Semiconduttori	3,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		0,00
Materie Prime		-
Beni di Consumo Ciclici		-
Finanza		-
Immobiliare		-
Sensibile		94,67
Telecomunicazioni		8,64
Energia		-
Beni Industriali		1,00
Tecnologia		85,04
Difensivo		5,33
Beni Difensivi		-
Salute		5,33
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		68,52
Stati Uniti		68,52
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		17,71
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		17,71
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		13,77
Giappone		5,32
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		5,97
Asia - Emergente		2,48

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	1.010,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,98%
Data di Partenza	07/10/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,98%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2022	ISIN	LU1279334210		
NAV (03/02/2026)	EUR 389,50				

Pictet - Robotics P EUR

Patrimonio Netto (Mln)	11.664,40 USD
(31/12/2025)	