

# Pictet - Robotics P USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

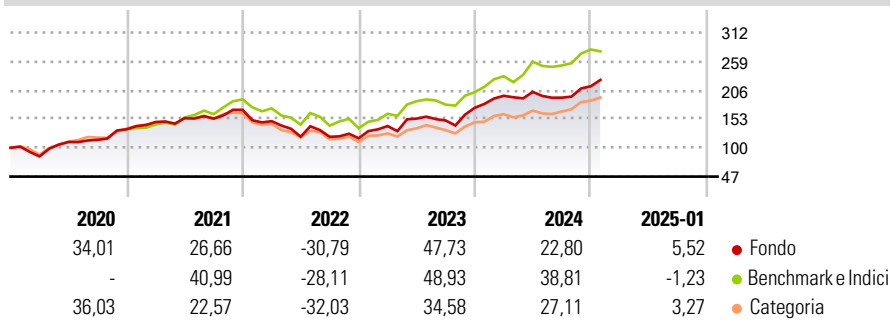
To increase the value of your investment while seeking to achieve a positive social impact. The Fund invests mainly in equities and equity related securities issued by companies that contribute to and/or profit from the value chain in robotics and enabling technologies. The targeted companies will be 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	-1,27	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	22,91
3Y R-Squared	81,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	10,52	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

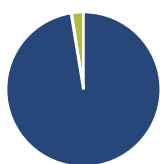
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,62	8,02	9,70	2025	-	-	-	-
6-Mesi	23,08	17,63	22,23	2024	12,73	3,63	-5,22	10,91
1-Anno	21,75	26,47	27,18	2023	19,12	9,85	-2,32	15,58
3-Anni Ann.ti	14,70	17,75	9,30	2022	-12,25	-19,13	-0,30	-2,18
5-Anni Ann.ti	16,44	20,84	16,33	2021	10,02	4,78	-0,52	10,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

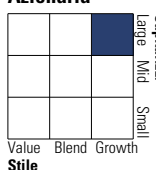
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,42
● Obbligazioni	0,12
● Liquidità	2,46
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

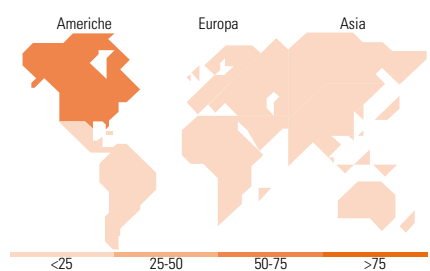


### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	32,89
Large	40,29
Medium	19,40
Small	7,43
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	99,579,9
	4



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A		6,31
Salesforce Inc		6,07
Taiwan Semiconductor...		5,80
Lam Research Corp		4,43
NVIDIA Corp		4,25
Infinion Technologies AG		4,22
Workday Inc Class A		3,92
Advanced Micro Devices Inc		3,87
KLA Corp		3,75
ASML Holding NV		3,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>0,00</b>
Materie Prime	-	
Beni di Consumo Ciclici	-	
Finanza	-	
Immobiliare	-	
<b>Sensibile</b>		<b>93,28</b>
Telecomunicazioni	9,44	
Energia	-	
Beni Industriali	6,09	
Tecnologia	77,76	
<b>Difensivo</b>		<b>6,72</b>
Beni Difensivi	-	
Salute	6,72	
Servizi di Pubblica Utilità	-	

### Ripartizione Geografica %

	Fondo	Fondo
<b>America</b>		<b>67,54</b>
Stati Uniti	67,54	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
<b>Europa</b>		<b>13,03</b>
Regno Unito	0,00	
Europa Occidentale - Euro	13,03	
Europa Occidentale - Non Euro	0,00	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
<b>Asia</b>		<b>19,43</b>
Giappone	10,52	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	5,95	
Asia - Emergente	2,96	

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	796,89 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	USD	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	LU1279333675		
NAV (04/02/2025)	USD 395,94				

# Pictet - Robotics P USD

Patrimonio Netto (Mln) 10.031,95 USD

(31/12/2024)