

Pictet - Robotics P USD

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

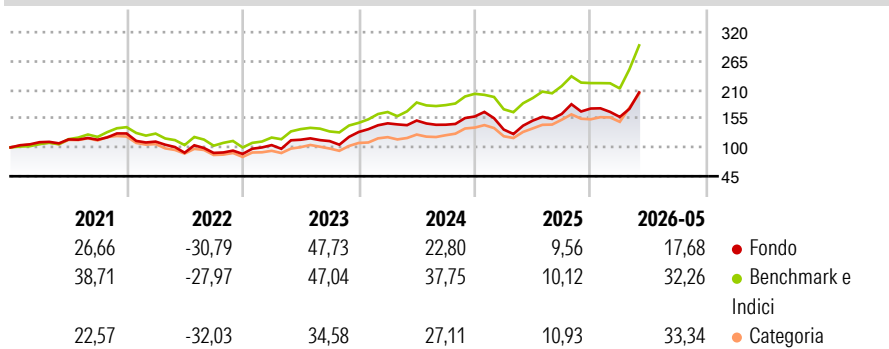
The investment objective of the fund is to increase the value of your investment while seeking to achieve a positive social impact. The Fund invests mainly in equities and equity related securities issued by companies that contribute to and/or profit from the value chain in robotics and enabling technologies. 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	-6,19	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	23,57
3Y R-Squared	79,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	10,73	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

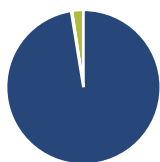
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	24,27	34,27	37,96
6-Mesi	18,78	30,98	48,69
1-Anno	38,50	54,72	86,43
3-Anni Ann.ti	22,22	30,37	34,29
5-Anni Ann.ti	13,06	20,99	18,20
10-Anni Ann.ti	17,99	23,44	23,56

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-9,19	-	-	-
2025	-15,66	12,72	8,42	6,29
2024	12,73	3,63	-5,22	10,91
2023	19,12	9,85	-2,32	15,58
2022	-12,25	-19,13	-0,30	-2,18

Portafoglio 31/05/2026



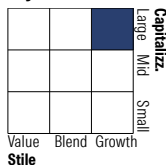
Asset Allocation %

Azioni	97,44
Obbligazioni	0,18
Liquidità	2,38
Altro	0,00

Netta

Netta	97,44
Obbligazioni	0,18
Liquidità	2,38
Altro	0,00

Style Box Azionaria



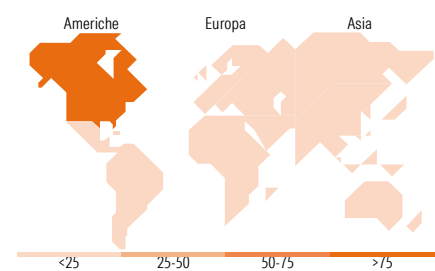
Stile

Mkt Cap %

Fondo	43,97
Giant	18,87
Large	26,83
Medium	10,33
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	179.953,43
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		5,66
Alphabet Inc Class A		5,66
ServiceNow Inc		4,96
Salesforce Inc		4,91
ASML Holding NV		4,81
Snowflake Inc Ordinary Shares		4,61
NVIDIA Corp		4,52
Infineon Technologies AG		3,83
Atlassian Corp Class A		3,73
Broadcom Inc		3,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	95,39
Telecomunicazioni	7,93
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	87,47
Difensivo	4,61
Beni Difensivi	-
Salute	4,61
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	75,94
Stati Uniti	75,94
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,43
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	12,43
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,64
Giappone	3,71
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,81
Asia - Emergente	2,12

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	986,54 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.	1,97%
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 (22/06/2026)	USD 541,91				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Pictet - Robotics P USD

Patrimonio Netto (Mln) 13.342,66 USD

(31/05/2026)