

# 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™**

★★★

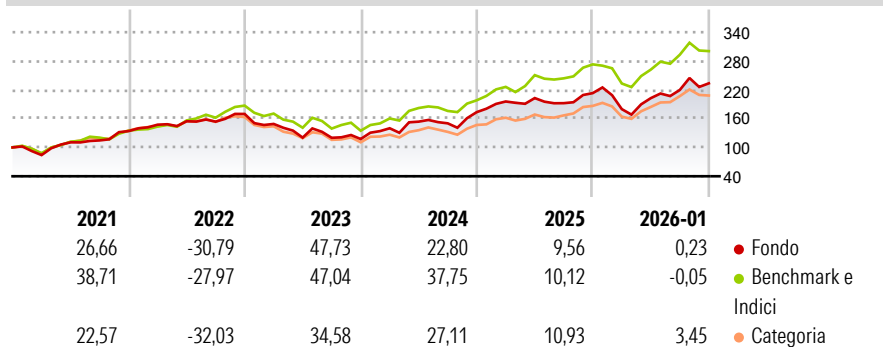
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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          | -5,72 | 3Y Sharpe Ratio | 0,84  |
| 3Y Beta           | 1,08  | 3Y Std Dev      | 22,72 |
| 3Y R-Squared      | 77,75 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,56 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 10,27 | 10Y Risk        | Med   |

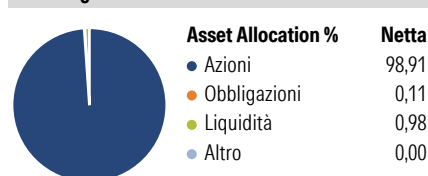
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

**Rendimenti**


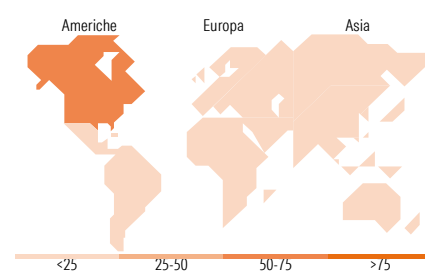
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -8,04 | -6,81 | -2,09 |
| 6-Mesi           | 11,38 | 10,31 | 17,63 |
| 1-Anno           | 3,27  | 11,65 | 18,56 |
| 3-Anni Ann.ti    | 17,61 | 24,78 | 21,04 |
| 5-Anni Ann.ti    | 9,07  | 15,70 | 9,66  |
| 10-Anni Ann.ti   | 17,05 | 21,00 | 19,35 |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 2026                     | -      | -      | -     | -     |
| 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 31/12/2025**


| Mkt Cap %                         | Fondo      |
|-----------------------------------|------------|
| Giant                             | 36,98      |
| Large                             | 31,48      |
| Medium                            | 24,17      |
| Small                             | 6,50       |
| Micro                             | 0,87       |
| Capitalizzazione media di mercato | Fondo      |
| Ave Mkt Cap USD                   | 148.132,24 |



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

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

| Ripartizione Geografica %     | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>68,52</b> |
| Stati Uniti                   | 68,52        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>17,71</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>13,77</b> |
| 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) | 878,64 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               | 1,96% |
| Nome del Gestore     | -                                   | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione | 01/08/2022                          | ISIN                    | LU1279333675 |                              |       |
| NAV (03/02/2026)     | USD 459,28                          |                         |              |                              |       |

# Pictet - Robotics P USD

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