

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

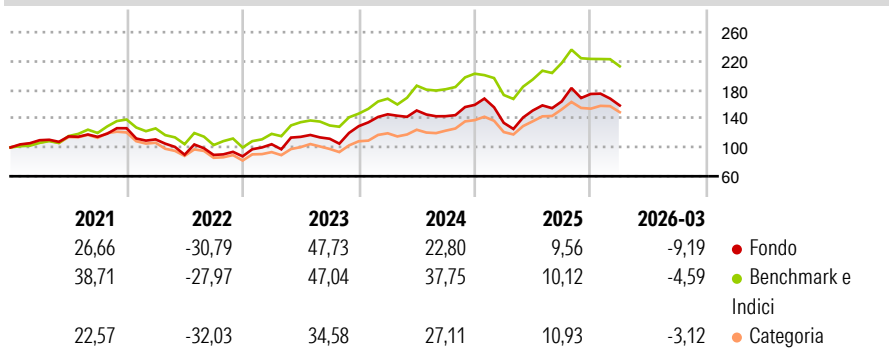
The investment objective of the fund is to increase the value of your investment while seeking to achieve a positive social impact. The Fund invests mainly in equities and equity related securities issued by companies that contribute to and/or profit from the value chain in robotics and enabling technologies. 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

Misura	Valore	Misura	Valore
3Y Alpha	-6,84	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	23,28
3Y R-Squared	79,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	10,40	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,53	11,94	16,38	2026	-9,19	-	-	-
6-Mesi	-4,80	5,74	16,70	2025	-15,66	12,72	8,42	6,29
1-Anno	38,27	49,05	76,48	2024	12,73	3,63	-5,22	10,91
3-Anni Ann.ti	21,27	29,19	31,33	2023	19,12	9,85	-2,32	15,58
5-Anni Ann.ti	9,44	18,04	13,68	2022	-12,25	-19,13	-0,30	-2,18
10-Anni Ann.ti	16,59	22,22	21,73					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026

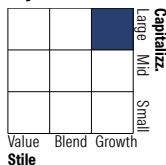


Asset Allocation %

Azioni	99,18
Obbligazioni	0,09
Liquidità	0,73
Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria



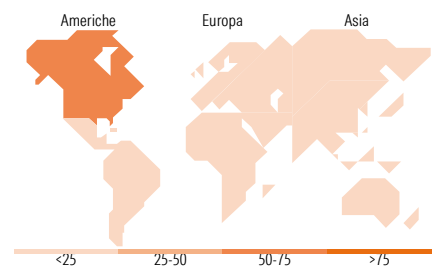
Stile

Mkt Cap %

Giant	36,65
Large	30,53
Medium	21,03
Small	11,71
Micro	0,09

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	137.742,43
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Salesforce Inc	☒	6,15
Taiwan Semiconductor...	☒	5,72
Alphabet Inc Class A	☒	5,69
ASML Holding NV	☒	5,45
NVIDIA Corp	☒	5,11
ServiceNow Inc	☒	4,64
Broadcom Inc	☒	4,47
SAP SE	☒	4,46
Infineon Technologies AG	☒	4,29
Intuitive Surgical Inc	☒	3,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	0,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	94,22
Telecomunicazioni	7,96
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	86,26
Difensivo	5,78
Beni Difensivi	-
Salute	5,78
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	71,91
Stati Uniti	71,91
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,83
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	16,83
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,26
Giappone	3,27
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,77
Asia - Emergente	2,22

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	880,08 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 (30/04/2026)	USD 470,04				

Pictet - Robotics P USD

Patrimonio Netto (Mln) 10.230,56 USD

(31/03/2026)