

Pictet - Robotics R EUR

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

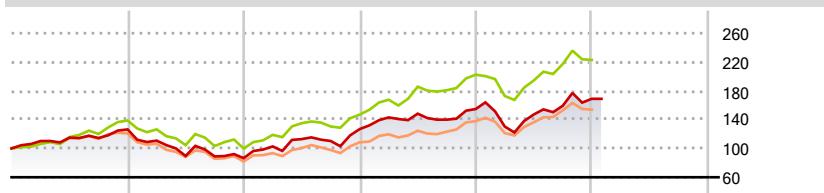
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
26,45	-31,56	46,61	21,95	9,17	-0,02
38,71	-27,97	47,04	37,75	10,12	-0,05
22,57	-32,03	34,58	27,11	10,93	3,45

Misure di Rischio

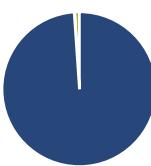
3Y Alpha	-6,57	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	22,71
3Y R-Squared	77,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	10,30	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,10	-6,81	-2,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,40	10,31	17,63	2025	-15,69	12,80	8,22	6,07
1-Anno	2,07	11,65	18,56	2024	12,77	3,62	-5,61	10,57
3-Anni Ann.ti	16,77	24,78	21,04	2023	18,78	9,86	-2,34	15,05
5-Anni Ann.ti	8,37	15,70	9,66	2022	-12,34	-19,24	-0,62	-2,72
10-Anni Ann.ti	16,25	21,00	19,35					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

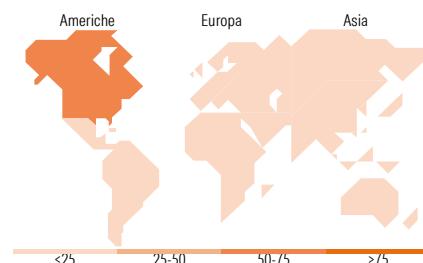
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,91
• Obbligazioni	0,11
• Liquidità	0,98
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Value	Mid	Giant	36,98
Blend	Small	Large	31,48
Growth		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
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
• America
• Stati Uniti
• Canada
• America Latina e Centrale
• Europa
• Regno Unito
• Europa Occidentale - Euro
• Europa Occidentale - Non Euro
• Europa dell'Est
• Africa
• Medio Oriente
• Asia
• Giappone
• Australasia
• Asia - Paesi Sviluppati
• Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	2.227,30 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.	2,69%
Data di Partenza	07/10/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,69%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2022	ISIN	LU1279334483		
NAV (03/02/2026)	EUR 362,28				

Pictet - Robotics R EUR

Patrimonio Netto (Mln)

11.664,40 USD

(31/12/2025)