

Pictet - Robotics R EUR

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

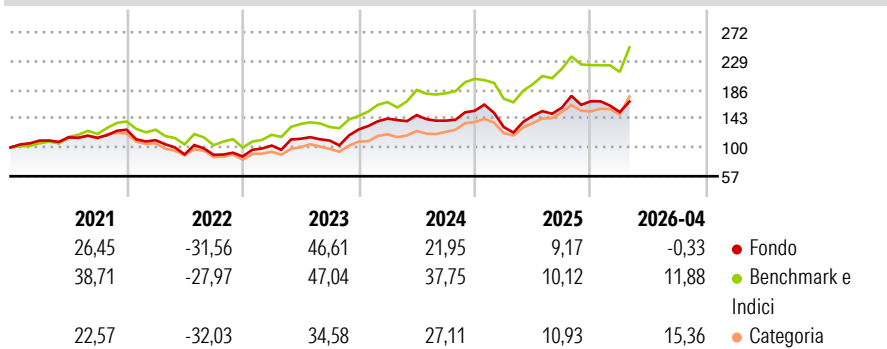
The investment objective of the fund is to increase the value of your investment while seeking to achieve a positive social impact. The Fund invests mainly in equities and equity related securities issued by companies that contribute to and/or profit from the value chain in robotics and enabling technologies. 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 | -6,30 | 3Y Sharpe Ratio | 0,79 |
| 3Y Beta | 0,99 | 3Y Std Dev | 23,40 |
| 3Y R-Squared | 77,11 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,82 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 11,00 | 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 | 12,71 | 22,19 | 28,63 | 2026 | -9,55 | - | - | - |
| 6-Mesi | 6,95 | 19,44 | 28,10 | 2025 | -15,69 | 12,80 | 8,22 | 6,07 |
| 1-Anno | 39,77 | 55,96 | 74,71 | 2024 | 12,77 | 3,62 | -5,61 | 10,57 |
| 3-Anni Ann.ti | 22,99 | 32,35 | 33,18 | 2023 | 18,78 | 9,86 | -2,34 | 15,05 |
| 5-Anni Ann.ti | 12,24 | 21,49 | 15,44 | 2022 | -12,34 | -19,24 | -0,62 | -2,72 |
| 10-Anni Ann.ti | 16,81 | 23,38 | 22,56 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



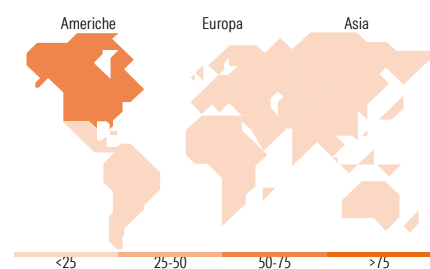
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 99,18 |
| Obbligazioni | 0,09 |
| Liquidità | 0,73 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 36,65 |
| Large | 30,53 |
| Medium | 21,03 |
| Small | 11,71 |
| Micro | 0,09 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|------------|
| 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 %

| | 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 %

| | 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) | 2.509,22 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 | 2,68% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/08/2022 | ISIN | LU1279334483 | | |
| NAV (11/05/2026) | EUR 407,21 | | | | |

Pictet - Robotics R EUR

Patrimonio Netto (Mln) 10.230,56 USD

(31/03/2026)