

# Pictet - Robotics R USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

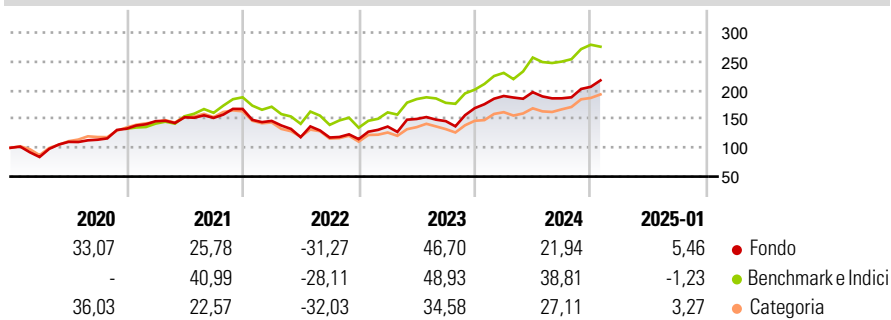
To increase the value of your investment while seeking to achieve a positive social impact. The Fund invests mainly in equities and equity related securities issued by companies that contribute to and/or profit from the value chain in robotics and enabling technologies. The targeted companies will be 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	-1,97	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	22,90
3Y R-Squared	81,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	10,52	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

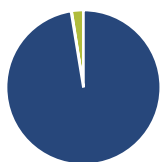
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,42	8,02	9,70	2025	-	-	-	-
6-Mesi	22,65	17,63	22,23	2024	12,53	3,45	-5,39	10,72
1-Anno	20,89	26,47	27,18	2023	18,91	9,66	-2,50	15,38
3-Anni Ann.ti	13,89	17,75	9,30	2022	-12,40	-19,27	-0,47	-2,35
5-Anni Ann.ti	15,63	20,84	16,33	2021	9,83	4,60	-0,70	10,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

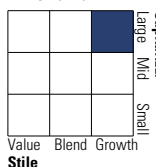
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,42
Obbligazioni	0,12
Liquidità	2,46
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria



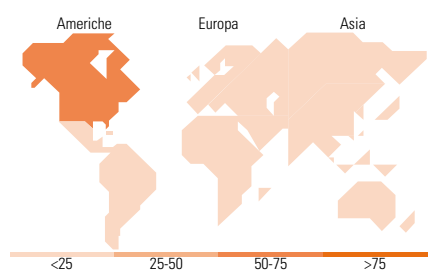
Stile

### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	32,89
Large	40,29
Medium	19,40
Small	7,43
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	99,579,9
	4



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A		6,31
Salesforce Inc		6,07
Taiwan Semiconductor...		5,80
Lam Research Corp		4,43
NVIDIA Corp		4,25
Infinion Technologies AG		4,22
Workday Inc Class A		3,92
Advanced Micro Devices Inc		3,87
KLA Corp		3,75
ASML Holding NV		3,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>0,00</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>93,28</b>
Telecomunicazioni	9,44
Energia	-
Beni Industriali	6,09
Tecnologia	77,76
<b>Difensivo</b>	<b>6,72</b>
Beni Difensivi	-
Salute	6,72
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>67,54</b>
Stati Uniti	67,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>13,03</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	13,03
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>19,43</b>
Giappone	10,52
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatisi	5,95
Asia - Emergente	2,96

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	606,92 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.	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	LU1279333832		
NAV (04/02/2025)	USD 370,86				

# Pictet - Robotics R USD

Patrimonio Netto (Mln) 10.031,95 USD

(31/12/2024)