## **Pictet - Robotics R USD**

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar Global Technology NR USD

**Benchmark Dichiarato** 

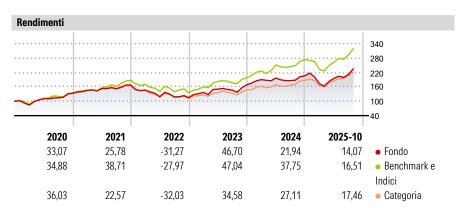
MSCI ACWI NR USD

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	-3,57	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	23,20
3Y R-Squared	78,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	10,41	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2
3-Mesi	18,73	18,38	19,46	Trimestrali %		
6-Mesi	37,46	37,25	38,96	2025	-15,81	12,53
1-Anno	24,81	28,34	29,65	2024	12,53	3,45
3-Anni Ann.ti	27,04	31,71	25,91	2023	18,91	9,66
5-Anni Ann.ti	14,04	21,97	15,13	2022	-12,40	-19,27
10-Anni Ann.ti	15,07	20,37	17,76	2021	9,83	4,60
Rendimenti aggiornati al 04/11/2	2025					

## Portafoglio 30/09/2025

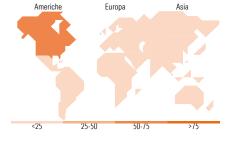




Mkt Cap %	Fondo
Giant	31,74
Large	35,80
Medium	26,85
Small	4,49
Micro	1,12
Conitolizzazione	Fanda



58



Q3

8,23

-5,39

-2,50

-0,47

-0,70

Q4

10,72

15,38

-2,35

10,26

Titoli principali	0	0.4
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		5,72
Alphabet Inc Class A		5,64
Salesforce Inc		5,43
Lam Research Corp		4,62
ASML Holding NV		4,16
KLA Corp		3,94
Infineon Technologies AG		3,93
Workday Inc Class A		3,88
Advanced Micro Devices Inc		3,73
NVIDIA Corp		3,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,39
Numero Complessivo di Titoli Azioi	nari	35
Numero Complessivo di Titoli Obbli	gazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	0,00
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
	-
₩ Sensibile	94,98
Telecomunicazioni	8,56
	-
Beni Industriali	1,60
Tecnologia	84,82
→ Difensivo	5,02
🔚 Beni Difensivi	-
■ Salute	5,02
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	70,25
Stati Uniti	70,25
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	13,68
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	13,68
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,07
Giappone	7,43
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,95
Asia - Emergente	2,70

Società di Gestione	Pictet Asset Management
	(Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	07/10/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/08/2022
NAV (04/11/2025)	USD 451,77

Pat	trimonio Classe (MIn)	717,77 USD
(03/	11/2025)	
Do	micilio	LUSSEMBURGO
Va	luta del Fondo	USD
UC	ITS	Si
Inc	c/Acc	Acc
ISI	N	LU1279333832

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	2,69%
Spese correnti	2,69%
Commissione di incentivo	-

## **Pictet - Robotics R USD**

Patrimonio Netto (MIn)

11.154,86 USD

(30/09/2025)

