

# Pictet - Robotics R 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

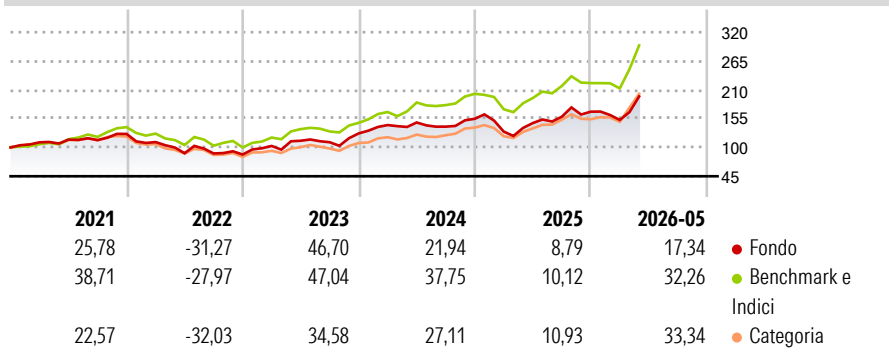
The investment objective of the fund is to increase the value of your investment while seeking to achieve a positive social impact. The Fund invests mainly in equities and equity related securities issued by companies that contribute to and/or profit from the value chain in robotics and enabling technologies.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

3Y Alpha	-6,90	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	23,56
3Y R-Squared	79,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	10,73	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

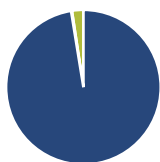
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	19,17	33,80	32,32	2026	-9,35	-	-	-
6-Mesi	13,05	31,16	41,34	2025	-15,81	12,53	8,23	6,10
1-Anno	29,08	52,07	71,12	2024	12,53	3,45	-5,39	10,72
3-Anni Ann.ti	19,10	30,53	30,91	2023	18,91	9,66	-2,50	15,38
5-Anni Ann.ti	10,78	20,91	15,46	2022	-12,40	-19,27	-0,47	-2,35
10-Anni Ann.ti	16,76	23,79	22,99					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	97,44
Obbligazioni	0,18
Liquidità	2,38
Altro	0,00

#### Netta

Netta	97,44
Obbligazioni	0,18
Liquidità	2,38
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



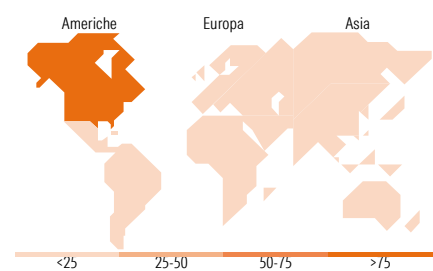
Stile

#### Mkt Cap %

Giant	43,97
Large	18,87
Medium	26,83
Small	10,33
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	179.953,43
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		5,66
Alphabet Inc Class A		5,66
ServiceNow Inc		4,96
Salesforce Inc		4,91
ASML Holding NV		4,81
Snowflake Inc Ordinary Shares		4,61
NVIDIA Corp		4,52
Infineon Technologies AG		3,83
Atlassian Corp Class A		3,73
Broadcom Inc		3,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>0,00</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>95,39</b>
Telecomunicazioni	7,93
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	87,47
<b>Difensivo</b>	<b>4,61</b>
Beni Difensivi	-
Salute	4,61
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>75,94</b>
Stati Uniti	75,94
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>12,43</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	12,43
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>11,64</b>
Giappone	3,71
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,81
Asia - Emergente	2,12

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	735,22 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.	2,68%
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 (25/06/2026)	USD 475,52				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Pictet - Robotics R USD

Patrimonio Netto (Mln) 13.342,66 USD

(31/05/2026)