

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

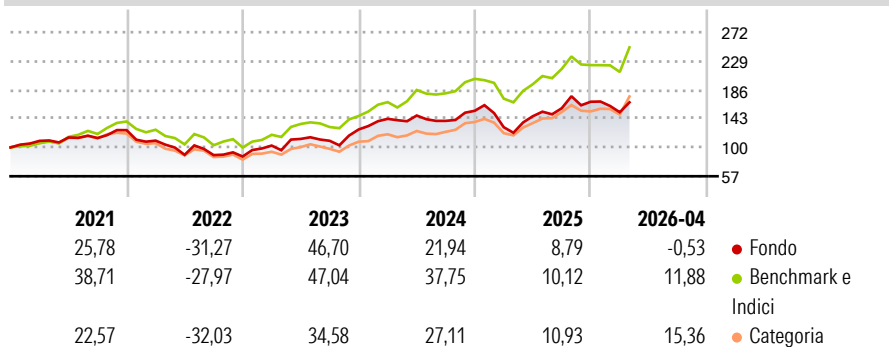
The investment objective of the fund is to increase the value of your investment while seeking to achieve a positive social impact. The Fund invests mainly in equities and equity related securities issued by companies that contribute to and/or profit from the value chain in robotics and enabling technologies. 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	-6,03	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	23,25
3Y R-Squared	76,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,81	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	12,75	22,19	28,63	2026	-9,35	-	-	-
6-Mesi	6,95	19,44	28,10	2025	-15,81	12,53	8,23	6,10
1-Anno	39,38	55,96	74,71	2024	12,53	3,45	-5,39	10,72
3-Anni Ann.ti	23,07	32,35	33,18	2023	18,91	9,66	-2,50	15,38
5-Anni Ann.ti	12,24	21,49	15,44	2022	-12,40	-19,27	-0,47	-2,35
10-Anni Ann.ti	16,82	23,38	22,56					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,18
Obbligazioni	0,09
Liquidità	0,73
Altro	0,00

Netta

Netta	99,18
Netta	0,09
Netta	0,73
Netta	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

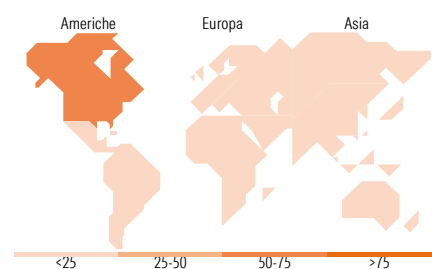
Giant	36,65
Large	30,53
Medium	21,03
Small	11,71
Micro	0,09

Fondo

Fondo	36,65
Fondo	30,53
Fondo	21,03
Fondo	11,71
Fondo	0,09

Capitalizzazione media di mercato

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)	750,45 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 (11/05/2026)	USD 479,91				

Pictet - Robotics R USD

Patrimonio Netto (Mln) 10.230,56 USD

(31/03/2026)