

# 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

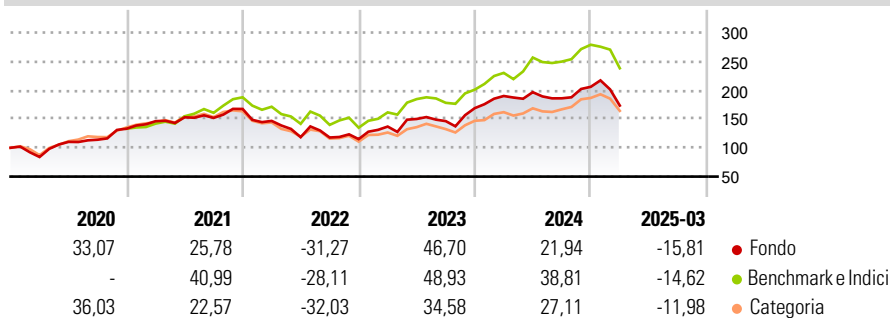
To increase the value of your investment while seeking to achieve a positive social impact. The Fund invests mainly in equities and equity related securities issued by companies that contribute to and/or profit from the value chain in robotics and enabling technologies. The targeted companies will be 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	-4,82	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	24,88
3Y R-Squared	81,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	10,90	10Y Risk	-

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

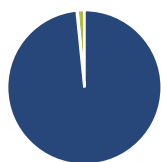
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-28,15	-23,09	-20,99	2025	-15,81	-	-	-
6-Mesi	-18,93	-17,64	-13,75	2024	12,53	3,45	-5,39	10,72
1-Anno	-16,13	-5,19	-4,31	2023	18,91	9,66	-2,50	15,38
3-Anni Ann.ti	3,76	9,66	2,13	2022	-12,40	-19,27	-0,47	-2,35
5-Anni Ann.ti	10,57	17,20	11,65	2021	9,83	4,60	-0,70	10,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

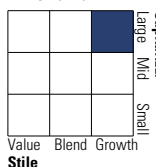
### Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,40
Obbligazioni	0,15
Liquidità	1,45
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria



Value Blend Growth

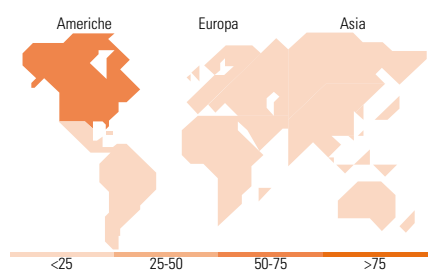
Stile

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	31,66
Large	37,91
Medium	24,28
Small	4,81
Micro	1,34

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	87.069,7
	3



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		5,62
Salesforce Inc		5,54
Lam Research Corp		5,15
Alphabet Inc Class A		4,94
Infineon Technologies AG		4,60
KLA Corp		4,55
Advanced Micro Devices Inc		4,17
NVIDIA Corp		4,09
ASML Holding NV		3,83
Keyence Corp		3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
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>94,56</b>	
Telecomunicazioni	8,32	
Energia	-	
Beni Industriali	6,13	
Tecnologia	80,11	
<b>Difensivo</b>	<b>5,44</b>	
Beni Difensivi	-	
Salute	5,44	
Servizi di Pubblica Utilità	-	

### Ripartizione Geografica %

	Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>67,37</b>	
Stati Uniti	67,37	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
<b>Europa</b>	<b>12,72</b>	
Regno Unito	0,00	
Europa Occidentale - Euro	12,72	
Europa Occidentale - Non Euro	0,00	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
<b>Asia</b>	<b>19,91</b>	
Giappone	10,91	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppatti	5,71	
Asia - Emergente	3,29	

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	474,92 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 (17/04/2025)	USD 292,87				

# Pictet - Robotics R USD

Patrimonio Netto (Mln) 8.760,31 USD

(31/03/2025)