

Pictet - Robotics HR EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	-	3Y Std Dev	24,53
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

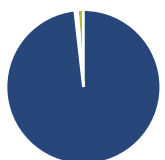
Periodo	Fondo
3-Mesi	-12,17
6-Mesi	1,60
1-Anno	-5,85
3-Anni Ann.ti	5,80
5-Anni Ann.ti	12,76
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	9,41	2,12	-1,91	2,22
2023	19,88	9,49	-6,00	19,67
2022	-14,95	-24,73	-7,66	4,91
2021	5,14	5,20	-3,22	7,82

Portafoglio 31/01/2025

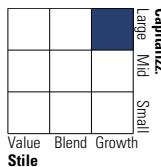


Asset Allocation %

Azioni	98,20
Obbligazioni	0,55
Liquidità	1,25
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

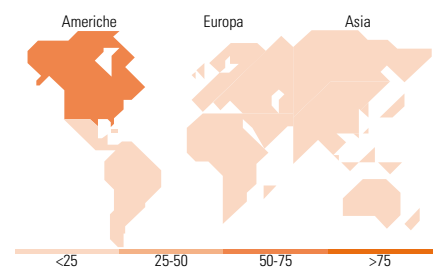
Value Blend Growth
Style

Mkt Cap %

Market Cap	Fondo
Giant	32,50
Large	38,74
Medium	24,05
Small	4,71
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	103.053,30
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	ICT	6,26
Taiwan Semiconductor...	ICT	5,93
Salesforce Inc	ICT	5,77
Lam Research Corp	ICT	4,85
KLA Corp	ICT	4,18
Infineon Technologies AG	ICT	4,12
Advanced Micro Devices Inc	ICT	3,74
ASML Holding NV	ICT	3,72
Pictet-Sovereign Short-Term...	-	3,57
NVIDIA Corp	ICT	3,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	0,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	92,96
Telecomunicazioni	9,37
Energia	-
Beni Industriali	6,27
Tecnologia	77,33
Difensivo	7,04
Beni Difensivi	-
Salute	7,04
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	67,16
Stati Uniti	67,16
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,93
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	12,93
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	19,91
Giappone	10,87
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,04
Asia - Emergente	2,99

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	549,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,74%
Data di Partenza	07/10/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,74%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2022	ISIN	LU1279335027		
NAV (11/03/2025)	EUR 233,53				

Pictet - Robotics HR EUR

Patrimonio Netto (Mln) 10.588,73 USD

(31/01/2025)