Pictet - Robotics HP EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

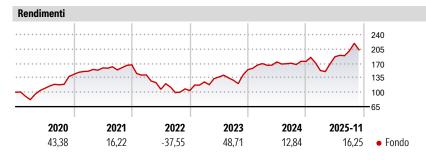
Benchmark Dichiarato MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,91 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 22,61 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | |
| | | | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|-------|---------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 9,45 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 18,25 | 2025 | -12,53 | 21,80 | 7,83 | - |
| 1-Anno | 16,72 | 2024 | 9,60 | 2,30 | -1,73 | 2,41 |
| 3-Anni Ann.ti | 24,55 | 2023 | 20,09 | 9,68 | -5,83 | 19,89 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,82 | 2022 | -14,80 | -24,60 | -7,50 | 5,10 |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 12/12/2025 | 13,85 | 2021 | 5,31 | 5,39 | -3,04 | 8,01 |

Portafoglio 30/11/2025





| Mkt Cap % | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant | 35,12 |
| Large | 35,48 |
| Medium | 23,02 |
| Small | 5,50 |
| Micro | 0,88 |
| Capitalizzazione | Fondo |



Ave Mkt Cap USD



| Titoli principali Nome | Settore | % |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Sellore | 70 |
| Alphabet Inc Class A | | 6,79 |
| Salesforce Inc | | 5,71 |
| Taiwan Semiconductor | | 5,71 |
| ASML Holding NV | | 5,32 |
| SAP SE | | 4,33 |
| Advanced Micro Devices Inc | | 4,33 |
| Intuitive Surgical Inc | + | 4,23 |
| Infineon Technologies AG | | 4,22 |
| NVIDIA Corp | | 4,08 |
| Workday Inc Class A | | 3,99 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 48,69 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 33 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| ♦ Ciclico | 0,00 |
| 📤 Materie Prime | = |
| 🔼 Beni di Consumo Ciclici | = |
| 🚅 Finanza | - |
| <u></u> Immobiliare | - |
| ₩ Sensibile | 94,07 |
| Telecomunicazioni | 9,07 |
| Energia | - |
| 🔯 Beni Industriali | 1,20 |
| Tecnologia | 83,80 |
| → Difensivo | 5,93 |
| 🔚 Beni Difensivi | = |
| Salute | 5,93 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 69,00 |
| Stati Uniti | 69,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 17,79 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 17,79 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 13,21 |
| Giappone | 5,23 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,76 |
| Asia - Emergente | 2,22 |

| Anag | rafica |
|------|--------|
| ,ug | |

| 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 (12/12/2025) | EUR 330,48 |

| Patrimonio Classe (MIn) | 225,76 EUF |
|-------------------------|--------------|
| (12/12/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUF |
| UCITS | S |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1279334996 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 2,03% |
| Spese correnti | 2,03% |
| Commissione di incentivo | - |

Pictet - Robotics HP EUR

Patrimonio Netto (MIn)

11.161,47 USD

(30/11/2025)

