

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

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	0,35
3Y Beta	-	3Y Std Dev	24,16
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

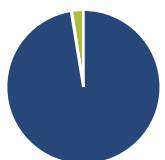
Periodo	Fondo
3-Mesi	7,56
6-Mesi	15,67
1-Anno	14,59
3-Anni Ann.ti	7,84
5-Anni Ann.ti	12,31
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	9,60	2,30	-1,73	2,41
2023	20,09	9,68	-5,83	19,89
2022	-14,80	-24,60	-7,50	5,10
2021	5,31	5,39	-3,04	8,01

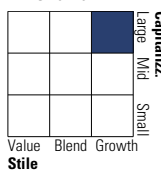
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,42
● Obbligazioni	0,12
● Liquidità	2,46
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

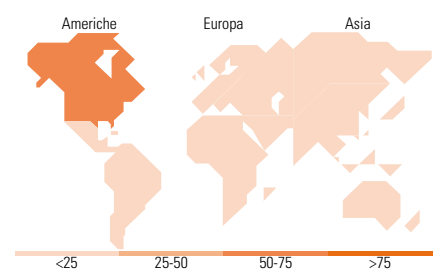
Stile

Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	32,89
Large	40,29
Medium	19,40
Small	7,43
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Category	Fondo
Ave Mkt Cap USD	99.579,94



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	📱	6,31
Salesforce Inc	💻	6,07
Taiwan Semiconductor...	📱	5,80
Lam Research Corp	📱	4,43
NVIDIA Corp	📱	4,25
Infineon Technologies AG	📱	4,22
Workday Inc Class A	💻	3,92
Advanced Micro Devices Inc	📱	3,87
KLA Corp	📱	3,75
ASML Holding NV	📱	3,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	0,00
🏭 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	-
🏦 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	93,28
📞 Telecomunicazioni	9,44
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	6,09
🖨️ Tecnologia	77,76
Difensivo	6,72
🛡️ Beni Difensivi	-
🏥 Salute	6,72
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	67,54
Stati Uniti	67,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	13,03
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	13,03
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	19,43
Giappone	10,52
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,95
Asia - Emergente	2,96

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	195,85 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.	2,03%
Data di Partenza	07/10/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,03%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2022	ISIN	LU1279334996		
NAV (04/02/2025)	EUR 282,77				

Pictet - Robotics HP EUR

Patrimonio Netto (Mln) 10.031,95 USD

(31/12/2024)