

Pictet - Robotics HP EUR

Categoria Morningstar™

Azione 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	- 3Y Std Dev	21,50
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-6,24
6-Mesi	12,46
1-Anno	15,60
3-Anni Ann.ti	18,20
5-Anni Ann.ti	6,02
10-Anni Ann.ti	15,02

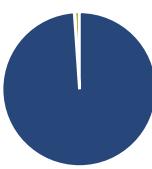
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-12,53	21,80	7,83	5,64
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

Portafoglio 31/12/2025

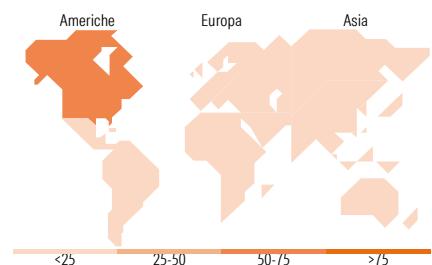


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,91
• Obbligazioni	0,11
• Liquidità	0,98
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzaz. Mkt	Mkt Cap %	Fondo
Value	Small	Giant	36,98
Blend	Mid	Large	31,48
Growth	Large	Medium	24,17
	Mid	Small	6,50
	Large	Micro	0,87

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 148.132,24



Titoli principali

Nome	Settore	%
Salesforce Inc	IT	6,13
Alphabet Inc Class A	IT	6,09
Taiwan Semiconductor...	IT	5,91
ASML Holding NV	IT	5,28
Infineon Technologies AG	IT	4,27
SAP SE	IT	4,22
Workday Inc Class A	IT	3,83
Intuitive Surgical Inc	IT	3,52
Lam Research Corp	IT	3,51
NVIDIA Corp	IT	3,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico 0,00
• Materie Prime -
• Beni di Consumo Ciclici -
• Finanza -
• Immobiliare -
• Sensibile 94,67
• Telecomunicazioni 8,64
• Energia -
• Beni Industriali 1,00
• Tecnologia 85,04
• Difensivo 5,33
• Beni Difensivi -
• Salute 5,33
• Servizi di Pubblica Utilità -

Ripartizione Geografica %

Fondo
• America 68,52
• Stati Uniti 68,52
• Canada 0,00
• America Latina e Centrale 0,00
• Europa 17,71
• Regno Unito 0,00
• Europa Occidentale - Euro 17,71
• Europa Occidentale - Non Euro 0,00
• Europa dell'Est 0,00
• Africa 0,00
• Medio Oriente 0,00
• Asia 13,77
• Giappone 5,32
• Australasia 0,00
• Asia - Paesi Sviluppati 5,97
• Asia - Emergenti 2,48

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	223,58 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 (03/02/2026)	EUR 320,67				

Pictet - Robotics HP EUR

Patrimonio Netto (Mln)

11.664,40 USD

(31/12/2025)