

Pictet - Robotics HI EUR

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

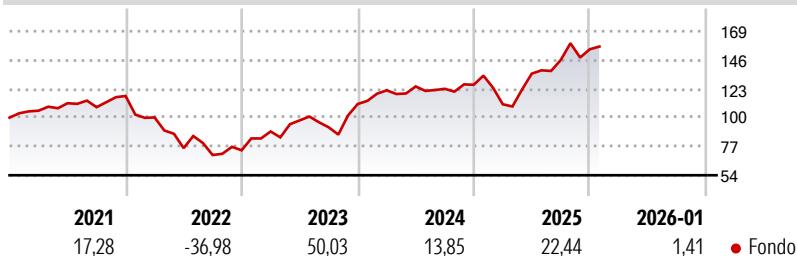
Morningstar Rating™

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	0,95
3Y Beta	- 3Y Std Dev	21,52
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

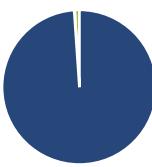
3-Mesi	-6,03
6-Mesi	12,97
1-Anno	16,64
3-Anni Ann.ti	19,26
5-Anni Ann.ti	6,98
10-Anni Ann.ti	16,01

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-12,33	22,07	8,07	5,88
2024	9,85	2,53	-1,51	2,64
2023	20,35	9,93	-5,62	20,16
2022	-14,61	-24,43	-7,28	5,34

Portafoglio 31/12/2025



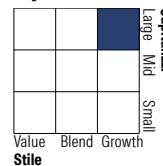
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

- 98,91
- 0,11
- 0,98
- 0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

- Giant
- Large
- Medium
- Small
- Micro

Fondo

- 36,98
- 31,48
- 24,17
- 6,50
- 0,87

Rendimenti

Trimestrali %

2026	2025	2024	2023	2022
-	-12,33	22,07	8,07	5,88
-	9,85	2,53	-1,51	2,64
-	20,35	9,93	-5,62	20,16
-	-14,61	-24,43	-7,28	5,34

Americhe



Europa



Asia



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 %

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	-

Fondo

Ripartizione Geografica %

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)	236,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,14%
Data di Partenza	07/10/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2022	ISIN	LU1279334723		
NAV (03/02/2026)	EUR 350,48				

Pictet - Robotics HI EUR

Patrimonio Netto (Mln)

11.664,40 USD

(31/12/2025)