# **Pictet - Robotics I EUR**

# Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

# **Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Technology NR USD

#### **Benchmark Dichiarato** MSCI ACWI NR USD

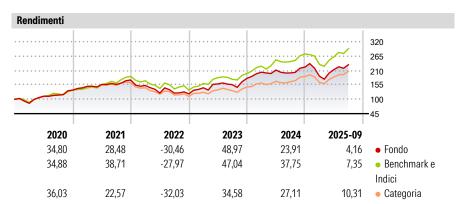
Morningstar Rating™

\*\*\*\*

#### **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	-3,55	3Y Sharpe Ratio	0,92		
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	22,58		
3Y R-Squared	75,77	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	10,81	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Globa	l Technolog	gy NR USD (dove applicabile)			



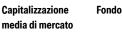
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	15,70	13,87	13,41	Trimestrali %				
6-Mesi	41,77	39,64	39,62	2025	-15,35	13,25	8,65	-
1-Anno	22,33	19,99	25,93	2024	13,22	4,03	-5,24	11,01
3-Anni Ann.ti	27,04	28,60	24,32	2023	19,25	10,29	-1,94	15,51
5-Anni Ann.ti	15,63	20,25	11,01	2022	-12,00	-18,91	-0,22	-2,33
10-Anni Ann.ti	17,09	20,12	16,17	2021	10,69	4,78	-0,14	10,94

# Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	31,74
Large	35,80
Medium	26,85
Small	4,49
Micro	1,12
Conitalizzazione	Fanda



Ave Mkt Cap USD 120.388, 58



Titoli principali	0-44	0/
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		5,72
Alphabet Inc Class A		5,64
Salesforce Inc		5,43
Lam Research Corp		4,62
ASML Holding NV		4,16
KLA Corp		3,94
Infineon Technologies AG		3,93
Workday Inc Class A		3,88
Advanced Micro Devices Inc		3,73
NVIDIA Corp		3,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,39
Numero Complessivo di Titoli Azio	nari	35
Numero Complessivo di Titoli Obbli	gazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	0,00
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
<u> </u>	-
₩ Sensibile	94,98
Telecomunicazioni	8,56
<b></b> Energia	-
🜣 Beni Industriali	1,60
Tecnologia	84,82
→ Difensivo	5,02
📜 Beni Difensivi	-
🛨 Salute	5,02
Servizi di Pubblica Utilità	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	70,25
Stati Uniti	70,25
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	13,68
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	13,68
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,07
Giappone	7,43
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,95
Asia - Emergente	2,70

			••	
Λ	no	~	7	••

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 (24/10/2025)	EUR 446,45

Patrimonio Classe (MIn)	1.296,59 EUR
(24/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1279334053

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,09%
Spese correnti	1,09%
Commissione di incentivo	-

# **Pictet - Robotics I EUR**

Patrimonio Netto (MIn)

11.154,86 USD

(30/09/2025)

