Pictet - Robotics P EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD MSCI ACWI NR USD

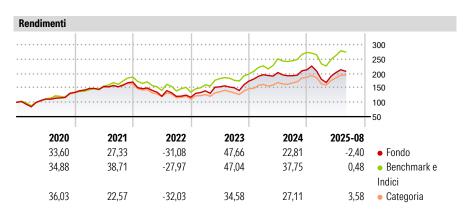
Benchmark Dichiarato

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	-3,73	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	23,37
3Y R-Squared	78,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	10,81	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al Technolog	ov NR USD (dove applicabile)	



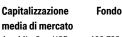
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,15	10,75	14,61	Trimestrali %				
6-Mesi	10,62	16,83	21,42	2025	-15,54	13,00	-	-
1-Anno	15,80	18,96	29,27	2024	12,97	3,80	-5,45	10,77
3-Anni Ann.ti	19,61	24,00	20,20	2023	19,00	10,04	-2,16	15,25
5-Anni Ann.ti	13,96	19,19	13,60	2022	-12,19	-19,10	-0,44	-2,56
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 17/09/2025	=	-	-	2021	10,44	4,55	-0,37	10,69

Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	29,41
Large	39,78
Medium	24,46
Small	4,96
Micro	1,39
Canitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap USD 108.792, 42



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A		6,08
Salesforce Inc		5,89
Taiwan Semiconductor		5,37
Infineon Technologies AG		4,37
Lam Research Corp		4,26
Pictet-Sovereign Short-Term	_	4,09
Workday Inc Class A		3,63
Keyence Corp		3,57
ASML Holding NV		3,38
KLA Corp		3,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,04
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	34
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	C

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	0,00
📤 Materie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	94,81
Telecomunicazioni	8,35
Tenergia	-
🔯 Beni Industriali	2,65
Tecnologia	83,82
→ Difensivo	5,19
🔚 Beni Difensivi	-
Salute	5,19
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	71,21
Stati Uniti	71,21
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	13,05
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	13,05
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,74
Giappone	8,16
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,88
Asia - Emergente	1,70

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 (17/00/2025)	FUR 367 20

Patrimonio Classe (MIn)	955,53 EUR
(17/09/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1279334210

-
-
1,98%
1,98%
-

Pictet - Robotics P EUR

Patrimonio Netto (MIn)

10.482,37 USD

(31/08/2025)

