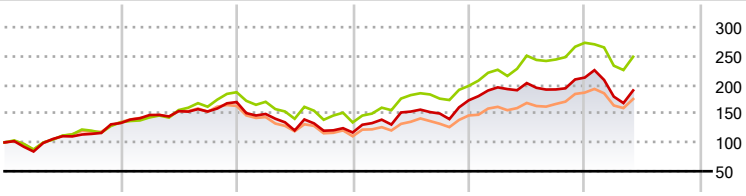
Pictet - Robotics P EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Tecnologia	Morningstar Global Technology NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
33,60	27,33	-31,08	47,66	22,81	-10,53	Fondo
34,88	38,71	-27,97	47,04	37,75	-8,90	Benchmark e Indici
36,03	22,57	-32,03	34,58	27,11	-6,37	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,29	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	25,67
3Y R-Squared	81,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	10,82	10Y Risk	-

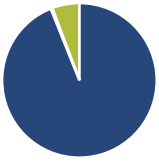
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,36	7,09	6,09
6-Mesi	-10,85	-9,00	-6,26
1-Anno	-1,74	0,80	5,01
3-Anni Ann.ti	16,04	21,13	13,98
5-Anni Ann.ti	12,97	18,81	13,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/06/2025

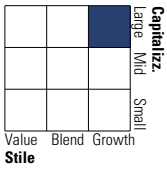
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-15,54	-	-	-
2024	12,97	3,80	-5,45	10,77
2023	19,00	10,04	-2,16	15,25
2022	-12,19	-19,10	-0,44	-2,56
2021	10,44	4,55	-0,37	10,69

Portafoglio 31/05/2025



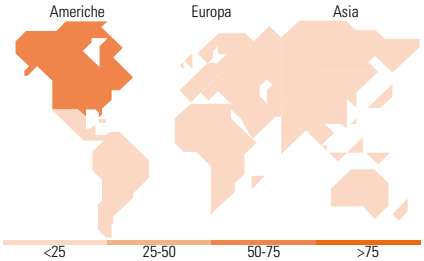
Asset Allocation %	Netta
Azioni	93,94
Obbligazioni	0,32
Liquidità	5,74
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	32,69
Large	39,84
Medium	22,66
Small	3,70
Micro	1,12

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	111.794,57



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		6,08
Alphabet Inc Class A		5,75
Salesforce Inc		5,72
Lam Research Corp		5,21
Infineon Technologies AG		4,61
NVIDIA Corp		4,61
KLA Corp		4,35
Advanced Micro Devices Inc		4,16
ASML Holding NV		4,06
Pictet-Sovereign Short-Term...	—	4,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**0,00**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**94,97**
Telecomunicazioni	7,18
Energia	-
Beni Industriali	4,40
Tecnologia	83,39
Difensivo	**5,03**
Beni Difensivi	-
Salute	5,03
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**68,16**
Stati Uniti	68,16
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**12,81**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	12,81
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**19,03**
Giappone	11,50
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,47
Asia - Emergente	1,06

Anagrafica

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 (13/06/2025)	EUR 336,91
Patrimonio Classe (Mln) (13/06/2025)	893,15 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1279334210
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,98%
Spese correnti	1,98%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Pictet - Robotics P EUR

Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	9.452,99 USD

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.