

# Pictet - Robotics P EUR

**Categoria Morningstar™**  
Azione Settore Tecnologia

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Technology NR USD  
Usato nel Report

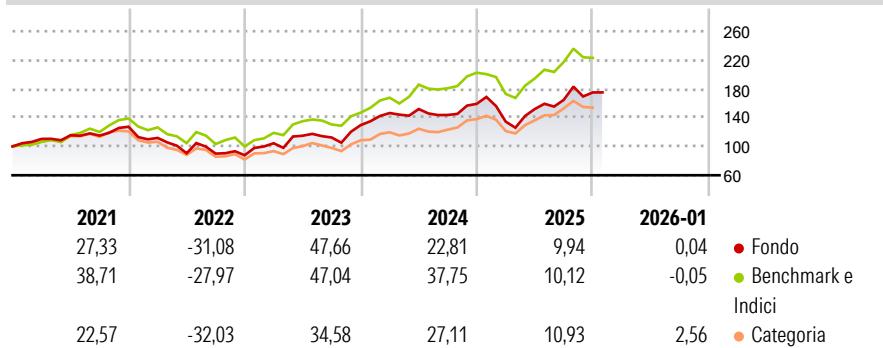
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI ACWI NR USD

**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.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

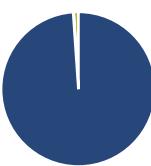
3Y Alpha	-5,87	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	22,73
3Y R-Squared	77,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	10,31	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,17	-3,69	0,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,15	7,92	15,26	2025	-15,54	13,00	8,41	6,26
1-Anno	0,75	8,07	14,58	2024	12,97	3,80	-5,45	10,77
3-Anni Ann.ti	18,35	25,07	21,71	2023	19,00	10,04	-2,16	15,25
5-Anni Ann.ti	8,89	15,57	9,59	2022	-12,19	-19,10	-0,44	-2,56
10-Anni Ann.ti	17,69	21,82	19,79					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

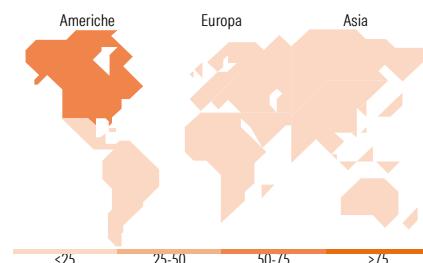
## Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Value	Small	Giant	36,98
Blend	Mid	Large	31,48
Growth	Mid	Medium	24,17
	Large	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	□	6,13
Alphabet Inc Class A	□	6,09
Taiwan Semiconductor...	□	5,91
ASML Holding NV	□	5,28
Infineon Technologies AG	□	4,27
SAP SE	□	4,22
Workday Inc Class A	□	3,83
Intuitive Surgical Inc	✚	3,52
Lam Research Corp	□	3,51
NVIDIA Corp	□	3,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
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
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)	1.012,63 EUR	Investimento Min. Ingresso
		(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	07/10/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	-
Data Inizio Gestione	01/08/2022	ISIN	LU1279334210	-
NAV (10/02/2026)	EUR 391,18			

## Pictet - Robotics P EUR

Patrimonio Netto (Mln)

11.664,40 USD

(31/12/2025)