

Pictet - Robotics P USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★

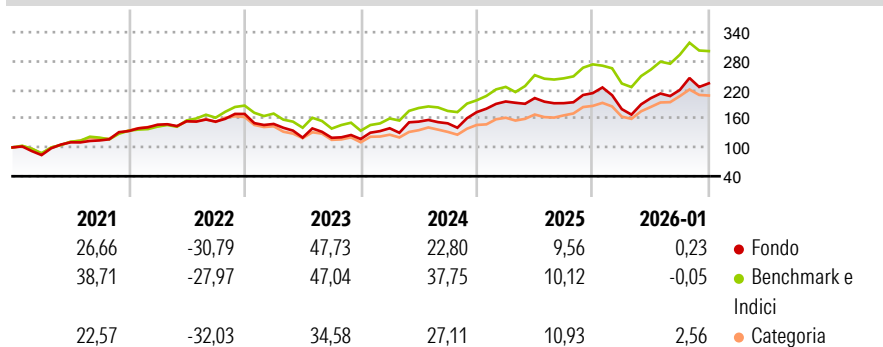
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,72	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	22,72
3Y R-Squared	77,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	10,27	10Y Risk	Med

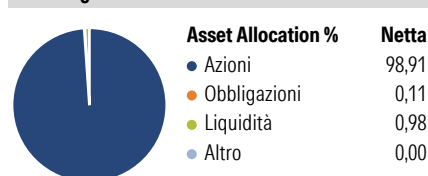
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


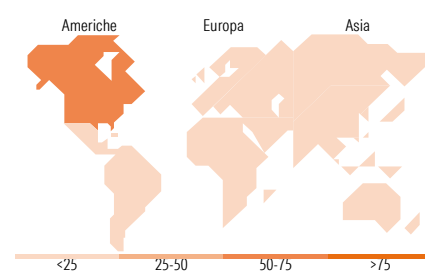
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,32	-3,69	0,29
6-Mesi	12,18	7,92	15,26
1-Anno	0,79	8,07	14,58
3-Anni Ann.ti	18,29	25,07	21,71
5-Anni Ann.ti	8,90	15,57	9,59
10-Anni Ann.ti	17,69	21,82	19,79

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-15,66	12,72	8,42	6,29
2024	12,73	3,63	-5,22	10,91
2023	19,12	9,85	-2,32	15,58
2022	-12,25	-19,13	-0,30	-2,18

Portafoglio 31/12/2025


Mkt Cap %	Fondo
Giant	36,98
Large	31,48
Medium	24,17
Small	6,50
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 %	Fondo
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	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
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 - Emergente	2,48

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	893,23 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,98%
Data di Partenza	07/10/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,96%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	USD 466,08	ISIN	LU1279333675		

Pictet - Robotics P USD

Patrimonio Netto (Mln)	11.664,40 USD
(31/12/2025)	