Pictet - Robotics P USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

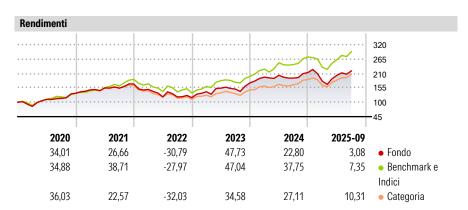
Benchmark Dichiarato MSCI ACWI NR USD

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 | -4,55 | 3Y Sharpe Ratio | 0,88 |
| 3Y Beta | 1,01 | 3Y Std Dev | 22,58 |
| 3Y R-Squared | 76,72 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,59 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 10,57 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Global | Technology | NR USD (dove applicabile) | |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|--------|
| 3-Mesi | 9,53 | 9,24 | 11,79 | Trimestrali % | |
| 6-Mesi | 41,28 | 42,85 | 46,56 | 2025 | -15,66 |
| 1-Anno | 14,95 | 16,90 | 22,84 | 2024 | 12,73 |
| 3-Anni Ann.ti | 25,07 | 28,75 | 25,34 | 2023 | 19,12 |
| 5-Anni Ann.ti | 13,07 | 18,91 | 13,17 | 2022 | -12,25 |
| 10-Anni Ann.ti | 16,15 | 20,52 | 17,45 | 2021 | 10,02 |
| Rendimenti aggiornati al 17/10/2 | 025 | | | | |

Portafoglio 30/09/2025





Distributions Cattorials 0/

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



58



Q2

12,72

3,63

9,85

4,78

-19,13

Q3

8,42

-5,22 10,91

-2,32

-0,30

-0,52

Q4

15,58

-2,18

10,45

| Titoli principali | | |
|------------------------------------|-----------|-------|
| 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 Azion | nari | 35 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbli | gazionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| ∿ Ciclico | 0,00 |
| 🚣 Materie Prime | - |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | - |
| 🚅 Finanza | - |
| <u>↑</u> Immobiliare | - |
| ₩ Sensibile | 94,98 |
| Telecomunicazioni | 8,56 |
| 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 (17/10/2025) | USD 454,73 |

| Patrimonio Classe (MIn) | 873,08 USD |
|-------------------------|--------------|
| (17/10/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1279333675 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,98% |
| Spese correnti | 1,96% |
| Commissione di incentivo | - |

Pictet - Robotics P USD

Patrimonio Netto (MIn)

11.154,86 USD

(30/09/2025)

