

Pictet - Robotics P USD

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

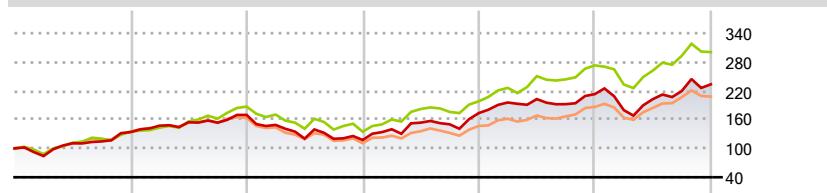
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

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

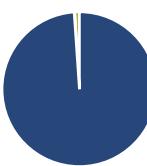
3Y Alpha	-5,72	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	22,72
3Y R-Squared	77,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	10,27	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,32	-3,69	0,29	2026	-15,66	12,72	8,42	6,29
6-Mesi	12,18	7,92	15,26	2025	12,73	3,63	-5,22	10,91
1-Anno	0,79	8,07	14,58	2024	19,12	9,85	-2,32	15,58
3-Anni Ann.ti	18,29	25,07	21,71	2023	-12,25	-19,13	-0,30	-2,18
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

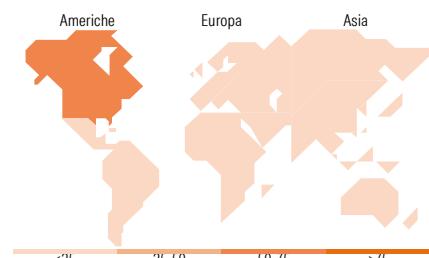
Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Stile	Mid	Giant	36,98
Value	Large	Medium	24,17
Blend	Medium	Small	6,50
Growth	Small	Micro	0,87

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	148.132,24



Titoli principali

Nome	Settore	%
Salesforce Inc	Software e servizi	6,13
Alphabet Inc Class A	Tecnologia e telecomunicazioni	6,09
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	Tecnologia e telecomunicazioni	5,91
ASML Holding NV	Tecnologia e telecomunicazioni	5,28
Infineon Technologies AG	Tecnologia e telecomunicazioni	4,27
SAP SE	Tecnologia e telecomunicazioni	4,22
Workday Inc Class A	Tecnologia e telecomunicazioni	3,83
Intuitive Surgical Inc	Tecnologia e telecomunicazioni	3,52
Lam Research Corp	Tecnologia e telecomunicazioni	3,51
NVIDIA Corp	Tecnologia e telecomunicazioni	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	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)	893,23 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,98%
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,96%
Data di Partenza	07/10/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/08/2022	ISIN	LU1279333675		
NAV (10/02/2026)	USD 466,08				

Pictet - Robotics P USD

Patrimonio Netto (Mln)

11.664,40 USD

(31/12/2025)