Pictet - Robotics R USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

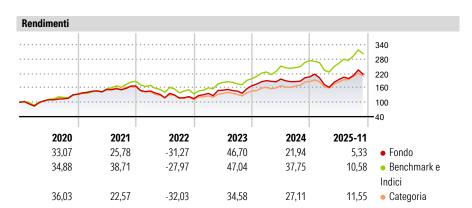
Benchmark Dichiarato MSCI ACWI NR USD Morningstar Global Technology NR USD

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	-4,73	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	23,85
3Y R-Squared	78,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	10,49	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Global	Technology	NR USD (dove applicabile)	



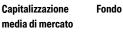
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,28	2,01	0,39	Trimestrali %				
6-Mesi	14,06	14,94	15,72	2025	-15,81	12,53	8,23	-
1-Anno	3,12	8,24	8,61	2024	12,53	3,45	-5,39	10,72
3-Anni Ann.ti	22,21	28,15	23,28	2023	18,91	9,66	-2,50	15,38
5-Anni Ann.ti	10,54	17,24	11,04	2022	-12,40	-19,27	-0,47	-2,35
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 18/12/2	14,72	19,73	16,71	2021	9,83	4,60	-0,70	10,26

Portafoglio 30/11/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	35,12
Large	35,48
Medium	23,02
Small	5,50
Micro	0,88
Canitalizzaziona	Fanda



71

Ave Mkt Cap USD 141.425,

Americhe	Eur	opa	Asia
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A		6,79
Salesforce Inc		5,71
Taiwan Semiconductor		5,71
ASML Holding NV		5,32
SAP SE		4,33
Advanced Micro Devices Inc		4,33
Intuitive Surgical Inc	•	4,23
Infineon Technologies AG		4,22
NVIDIA Corp		4,08
Workday Inc Class A		3,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,69
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	33
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	0,00
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
<u> </u>	-
₩ Sensibile	94,07
Telecomunicazioni	9,07
 Energia	-
🌣 Beni Industriali	1,20
Tecnologia	83,80
→ Difensivo	5,93
📜 Beni Difensivi	-
🛨 Salute	5,93
Servizi di Pubblica Utilità	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	69,00
Stati Uniti	69,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	17,79
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	17,79
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,21
Giappone	5,23
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,76
Asia - Emergente	2,22

Anac	rafica
Tilas	ji a i i ca

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 (18/12/2025)	HSD 428 49

Patrimonio Classe (MIn)	673,49 USE
(18/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1279333832

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,69%
Spese correnti	2,69%
Commissione di incentivo	-

Pictet - Robotics R USD

Patrimonio Netto (MIn)

11.161,47 USD

(30/11/2025)

