

Pictet - Robotics R USD

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

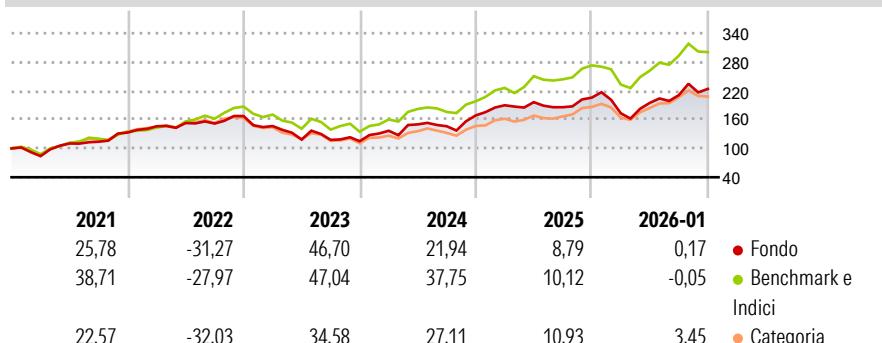
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

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

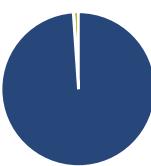
3Y Alpha	-6,43	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	22,71
3Y R-Squared	77,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	10,26	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,48	-4,98	-0,98	2026	-	-	-	-
6-Mesi	14,98	11,84	18,87	2025	-15,81	12,53	8,23	6,10
1-Anno	3,32	11,82	18,33	2024	12,53	3,45	-5,39	10,72
3-Anni Ann.ti	18,38	25,27	22,39	2023	18,91	9,66	-2,50	15,38
5-Anni Ann.ti	9,33	16,01	10,76	2022	-12,40	-19,27	-0,47	-2,35
10-Anni Ann.ti	16,55	20,92	19,07					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

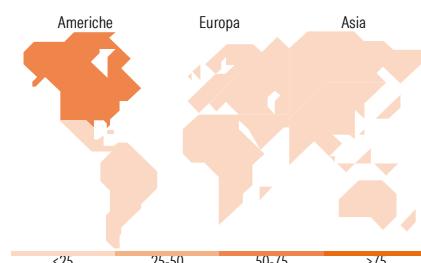
Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %
Stile	Mid	Giant
Value	Small	Large
Blend		Medium
Growth		Small
		36,98
		31,48
		24,17
		6,50
		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
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo 5,33
Beni Difensivi
Salute
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)	693,31 USD	Investimento Min. Ingresso
		(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	USD	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	LU1279333832	-
NAV (02/02/2026)	USD 441,78			

Pictet - Robotics R USD

Patrimonio Netto (Mln)

11.664,40 USD

(31/12/2025)