

Pictet - Robotics HP EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	-	3Y Std Dev	23,64
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

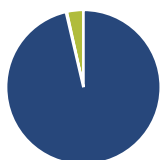
Periodo	Fondo
3-Mesi	20,50
6-Mesi	15,18
1-Anno	37,85
3-Anni Ann.ti	21,41
5-Anni Ann.ti	9,82
10-Anni Ann.ti	15,30

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-11,45	-	-	-
2025	-12,53	21,80	7,83	5,64
2024	9,60	2,30	-1,73	2,41
2023	20,09	9,68	-5,83	19,89
2022	-14,80	-24,60	-7,50	5,10

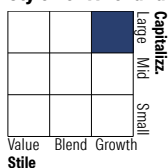
Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	96,37
Obbligazioni	0,16
Liquidità	3,48
Altro	0,00

Style Box Azionaria

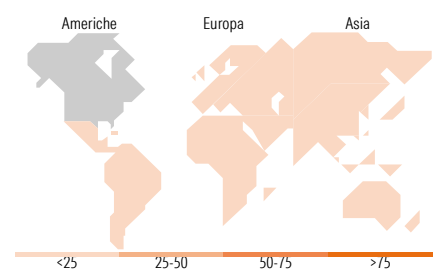


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	46,58
Large	21,58
Medium	20,87
Small	10,87
Micro	0,09

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	169.907,15
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	📄	6,64
Taiwan Semiconductor...	📄	5,89
Salesforce Inc	📄	5,16
Broadcom Inc	📄	5,02
ASML Holding NV	📄	4,95
NVIDIA Corp	📄	4,86
ServiceNow Inc	📄	4,09
SAP SE	📄	3,79
Keyence Corp	📄	3,79
Infineon Technologies AG	📄	3,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	0,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	94,71
Telecomunicazioni	9,17
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	85,54
Difensivo	5,29
Beni Difensivi	-
Salute	5,29
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	74,87
Stati Uniti	74,87
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,82
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	12,82
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,32
Giappone	3,93
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,11
Asia - Emergente	2,28

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	254,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,02%
Data di Partenza	07/10/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,03%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2022	ISIN	LU1279334996		
NAV (09/06/2026)	EUR 378,93				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Pictet - Robotics HP EUR

Patrimonio Netto (Mln) 11.424,43 USD

(30/04/2026)