

Pictet - Robotics P EUR

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar® Benchmark

-

Morningstar Kategorie™

Branchen: Technologie

NAV

402,45

NAV Datum

Dez 31 2025

ISIN

LU1279334210

Währung

EUR

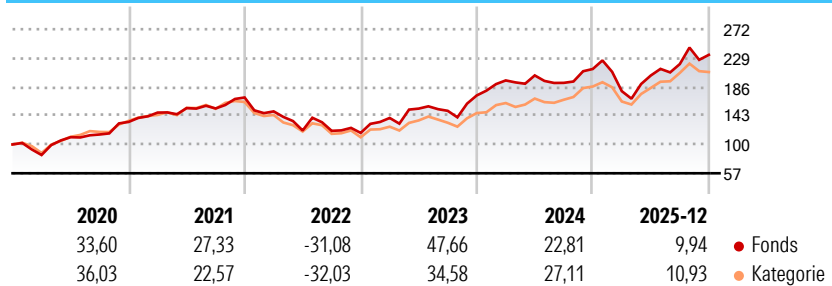
Anlageziel

Der Teilfonds strebt Kapitalwachstum an, in dem er vorwiegend in Wertpapieren von Unternehmen anlegt, die zur Wertschöpfungskette in Robotertechnik und Basistechnologien beitragen und/oder davon profitieren. Der Teilfonds bevorzugt Unternehmen, die in Bereichen tätig sind, wie Roboteranwendungen und -komponenten, Automation, autonome Systeme, Sensoren, Mikrocontroller, 3D-Druck, Datenverarbeitung, Antriebstechnik sowie Bild-, Bewegungs- oder Spracherkennung und andere Basistechnologien und -software.

Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,98
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	23,37
R² 3 J.	-	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	Ø
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	Ø
		Risiko 10 J.	Ø

Rendite (%)

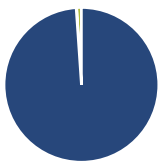


Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	6,26	-	0,77
6 Monate	15,19	-	13,23
1 Jahr	9,94	-	10,93
3 Jahre p.a.	25,86	-	24,12
5 Jahre p.a.	11,84	-	9,62
10 Jahre p.a.	15,73	-	15,87

Daten per 31.12.2025

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-15,54	13,00	8,41	6,26
2024	12,97	3,80	-5,45	10,77
2023	19,00	10,04	-2,16	15,25
2022	-12,19	-19,10	-0,44	-2,56

Portfolio 31.12.2025

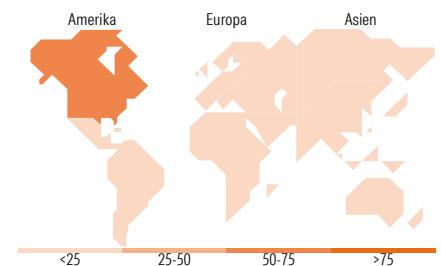


Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	98,91	95,90
Anleihen	0,11	0,08
Cash	0,98	-0,11
Sonstige	0,00	4,13

Aktien Stylebox	Groß	Mittel	Klein
Wert			
Blend			
Wachstum			

Anlagestil

Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	36,98	65,45
Groß	31,48	12,26
Mittelgroß	24,17	15,69
Klein	6,50	6,18
Micro	0,87	0,42
Ø Marktkap. (Mio.)	Fonds	Kat
Ave Mkt	148.132	334.756
Cap USD	24	14



Top Positionen

Name	Sektor	%
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
% des Vermögens in Top 10 Positionen		46,02
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		34
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	0,00	12,07
Rohstoffe	-	0,18
Konsumgüter zyklisch	-	8,36
Finanzdienstleistungen	-	3,27
Immobilien	-	0,26
Sensitiv	94,67	85,56
Telekommunikation	8,64	12,47
Energie	-	0,08
Industriewerte	1,00	4,74
Technologie	85,04	68,27
Defensiv	5,33	2,36
Konsumgüter nicht zyklisch	-	0,10
Gesundheitswesen	5,33	2,17
Versorger	-	0,10

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	68,52	66,00
USA	68,52	64,05
Kanada	0,00	1,29
Lateinamerika	0,00	0,66
Europa	17,71	7,40
Vereinigtes Königreich	0,00	0,60
Eurozone	17,71	5,43
Europa - ex Euro	0,00	1,02
Europa -Schwellenländer	0,00	0,03
Afrika	0,00	0,00
Mittlerer Osten	0,00	0,33
Asien	13,77	26,60
Japan	5,32	2,92
Australasien	0,00	0,23
Asien - Industrieländer	5,97	11,97
Asien - Schwellenländer	2,48	11,48

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Pictet Asset Management (Europe) SA	Auflagedatum	07.10.2015	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+352 467 171-1	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,09%
Internet	www.am.pictet	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,98%
Fondsmanager	Peter Lingen Francesco Pighini Daegal Tsang				

Pictet - Robotics P EUR

Morningstar Rating™
★★★

Manager Startdatum	Stanislas Buiatti 01.08.2022
--------------------	---------------------------------