

Pictet - Robotics P EUR

Morningstar Rating™
★★

Morningstar® Benchmark

Morningstar Kategorie™

NAV

NAV Datum

ISIN

Währung

Branchen: Technologie

402,45

Dez 31 2025

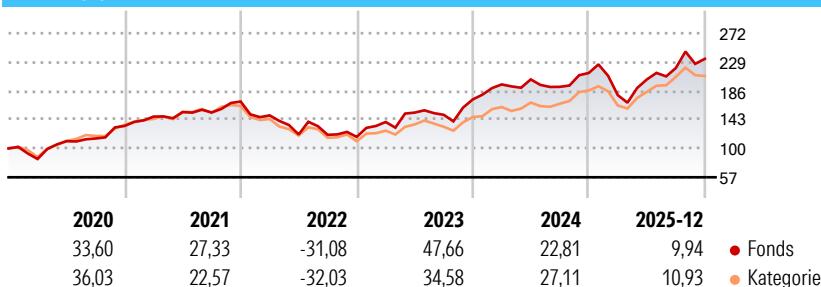
LU1279334210

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.

Rendite (%)



Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,98
Beta 3 J.	- Standardabweich	23,37
R ² 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

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
Groß	31,48
Mittelgroß	24,17
Klein	6,50
Micro	0,87

Ø Marktkap. (Mio.)

Ave Mkt Cap USD	Fonds	Kat
148.132, 334.756, 24	24	14

Americas



Europa



Asien



Top Positionen

Name	Sektor	%
Salesforce Inc	IT	6,13
Alphabet Inc Class A	IT	6,09
Taiwan Semiconductor...	IT	5,91
ASML Holding NV	IT	5,28
Infineon Technologies AG	IT	4,27
SAP SE	IT	4,22
Workday Inc Class A	IT	3,83
Intuitive Surgical Inc	Healthcare	3,52
Lam Research Corp	IT	3,51
NVIDIA Corp	IT	3,26
% des Vermögens in Top 10 Positionen		46,02
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		34
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorenengewichtung Aktien %

Zyklisch	Fonds	Kat
■	0,00	12,07
■	-	0,18
■	-	8,36
■	-	3,27
■	-	0,26

Sensitiv

Ø	Fonds	Kat
■	94,67	85,56
■	8,64	12,47
■	-	0,08
■	1,00	4,74
■	85,04	68,27

Defensiv

Defensiv	Fonds	Kat
■	5,33	2,36
■	-	0,10
■	5,33	2,17
■	-	0,10

Regionale Aufteilung %

Amerika	Fonds	Kat
■	68,52	66,00
■	68,52	64,05
■	0,00	1,29
■	0,00	0,66

Europa

Europa	Fonds	Kat
■	17,71	7,40
■	0,00	0,60
■	17,71	5,43
■	0,00	1,02
■	0,00	0,03
■	0,00	0,00
■	0,00	0,33

Asien

Asien	Fonds	Kat
■	13,77	26,60
■	5,32	2,92
■	0,00	0,23
■	5,97	11,97
■	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				

Transaktionskosten	0,09%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,98%

Pictet - Robotics P EUR

Morningstar Rating™

★★★

Stanislas Buiatti

Manager Startdatum

01.08.2022