

Pictet - Robotics P EUR

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Technology
Target Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

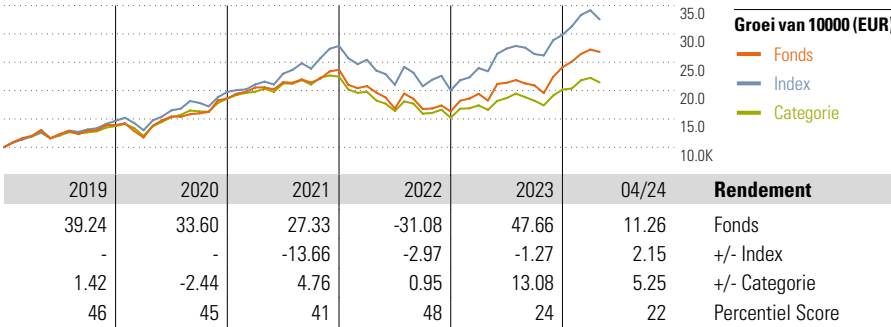
Benchmark van het fonds
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Sector Technologie

Beleggingsdoelstelling

This Compartment aims to achieve capital growth by investing mainly in equities and equity related securities (such as convertible bonds, ADR, GDR) issued by companies that contribute to and/or profit from the value chain in robotics and enabling technologies. These investments will be made in compliance with article 41 of the 2010 Act. The targeted companies will be active mainly, but not exclusively, in the following areas: Robotics applications and components, automation, autonomous systems, sensors,...



Risicomaatstaven			
Alpha	-4.36	Sharpe Ratio	0.44
Beta	0.97	Std Deviatie	23.51
R-kwadraat	85.95	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.56	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	9.40	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl Tech TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.10	1.59	3.40
6 Maanden	26.19	6.21	7.92
1 jaar	44.41	4.80	13.03
3 jr gean.	13.22	-5.59	5.66
5 jr gean.	17.51	-5.54	0.94

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	12.97	-	-	-
2023	19.00	10.04	-2.16	15.25
2022	-12.19	-19.10	-0.44	-2.56
2021	10.44	4.55	-0.37	10.69
2020	-15.77	31.55	3.64	16.33

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.02	0.00	99.02
Obligaties	0.04	0.10	-0.06
Kas/ geldmarkt	1.57	0.52	1.05
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

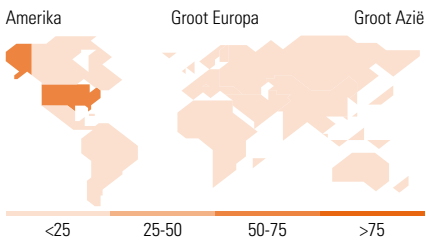
Wrd
Stijl

Gem
Groei

Groot
Mid
Klein

Omvang

Zeer Groot	32.56
Groot	41.76
Midden	17.77
Klein	7.92
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 97463



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Alphabet Inc Class C	📱	7.86
Salesforce Inc	💻	6.34
Taiwan Semiconductor...	💻	5.77
Advanced Micro Devices Inc	💻	4.38
NVIDIA Corp	💻	4.04
Infineon Technologies AG	💻	4.00
Siemens AG	⚙️	3.90
NXP Semiconductors NV	💻	3.37
Microchip Technology Inc	💻	3.26
Marvell Technology Inc	💻	3.24
Totaal Aantal Aandelen		39
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		46.16

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	0.00
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	97.50
Communicatiediensten	12.18
Energie	-
Industrie	8.81
Technologie	76.50
Defensief	2.50
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	2.50
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	66.90
Verenigde Staten	66.90
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	17.48
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	17.48
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	15.62
Japan	7.40
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	5.82
Azië - Emerging	2.39

Fondsinformatie

Fondsgroep	Pictet Asset Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 467 171-1	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.am.pictet	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	7 okt 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Daegal Tsang	ISIN	LU1279334210		
Aanvangsdatum	1 aug 2022				
Koers (17 mei 2024)	EUR 342.24				
Fondsvermogen (mln)	EUR 999.39				

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.