

## Scheda identificativa - Pictet Robotics R EUR - LU1279334483

Società Pictet Asset Management (Europe) SA Società delegata Pictet Asset Management (Geneve) SA

Tipo investitore Subordinato a condizione Cat. Assogestioni Azionari altri settori Benchmark dichiarato MSCI AC World (USD) Categoria Quantalys Azionario tecnologia

AA

Benchmark di categoria MSCI World Information Tech NR

Gestore Peter Lingen (2016-01-01), Daegal Tsang (2022-08-01), Francesco Pighini

(2019-05-01), Stanislas Buiatti (2023-04-01)

Valutazione ISR globale SFDR Riconoscimenti Articolo 8

**Q** Towards Sustainability NAV

384,67 EUR

27/10/2025

7 / 10

Rating MPS (01/09/2025)



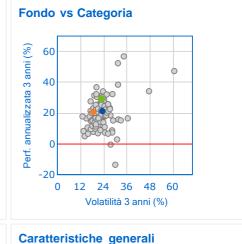
#### **Performance** Perf. 27/10/2025 Fondo Categoria Perf. 1 giorno 0,81 % 5,54 % Perf. 4 settimane 8,45 % Perf. YTD 12,11 % 15,48 % Perf. 1 anno 20,07 % 22 85 % 84 66 % Perf 3 anni 96 30 % 95,03 % 79,59 % Perf. 5 anni Perf. 8 anni 190,98 % 184,79 % Perf. 10 anni 322,44 % 294,05 % Performance annue 21 95 % Perf. 2024 24.54 % Perf. 2023 46,61 % 34,59 % Perf. 2022 -31,56 % -32.94 % Dati 3 anni al 30/09/2025 21,42 % 20,81 % Perf. annua Volatilità 23,14 % 18,35 % Sharpe ratio 0.80 0.97

# **Barometro Quantalys** Mercati Classifica Toro Al rialzo Neutrale Al ribasso Orso

|         | Posizione | Quartile |  |
|---------|-----------|----------|--|
| 1 mese  | 88 / 300  | 2        |  |
| 3 mesi  | 177 / 298 | 3        |  |
| 6 mesi  | 142 / 294 | 2        |  |
| YTD     | 217 / 293 | 3        |  |
| 1 anno  | 185 / 285 | 3        |  |
| 3 anni  | 94 / 253  | 2        |  |
| 5 anni  | 36 / 155  | 1        |  |
| 8 anni  | 32 / 66   | 2        |  |
| 10 anni | -         | -        |  |
|         |           |          |  |

Classifica della performance al

30/09/2025



## Indicatori di rischio Valori a 3 anni Livello Volatilità 23,14 % Scarso Perdita max. -31,98 % Scarso DSR 15,92 % Beta bear Pessimo 1.00 VAR -5,08 % Scarso SRI 2 3 4 6 7

| Valori a 3 anni           | Livello |  |        |
|---------------------------|---------|--|--------|
| Sharpe                    | 0,80    |  | Medio  |
| Information<br>Ratio (IR) | -0,58   |  | Scarso |
| Sortino                   | 1,16    |  | Medio  |
| Omega                     | 1,36    |  | Buono  |
| Calmar                    | 0,56    |  | Medio  |
|                           |         |  |        |

L'occhio dell'esperto

### Tipo SICAV Accumul./Distribuz. Accumulazione Classe Hedged No Fondo di fondi No AUM al 27/10/2025 2.408,78 M Variazione dell'AUM 3 mesi 10,90 % Spese massime Sottoscrizione 3 % Rimborso 1 % Gestione 2,9 % Performance fee Nessuno Spese correnti 2,69 % . Commissioni di Gestione 2,69 % Costi di Transazione 0,09 %

© 2025 Quantalys. Le informazioni contenute su questa scheda sono di proprietà di Quantalys che non ne garantisce né l'affidabilità, né l'esaustività. Quantalys fornisce la presente scheda fondo esclusivamente a titolo indicativo. Essa non costituisce da parte di Quantalys un'offerta di acquisto, di vendita, di sottoscrizione o di servizio finanziario, né una sollecitazione all'acquisto di nessun prodotto di investimento. Leggere il prospetto del fondo prima di ogni decisione di investimento. Le performance passate non sono indicative delle performance future. Il rating Quantalys, gli indicatori, il comportamento, la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono alla data del 30/09/2025. Tutte le performance e i dati relativi sono calcolati in euro e non sono garantiti, in particolare nei casi di fondi denominati in una valuta diversa dall'euro.