

Pictet - Robotics R EUR

Morningstar® Category Index

MSCI World/Information Technology NR
USD

(Usado ao longo do relatório)

Benchmark do fundo

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Categoria Morningstar™

Ações Sector Tecnologia

Política de investimento

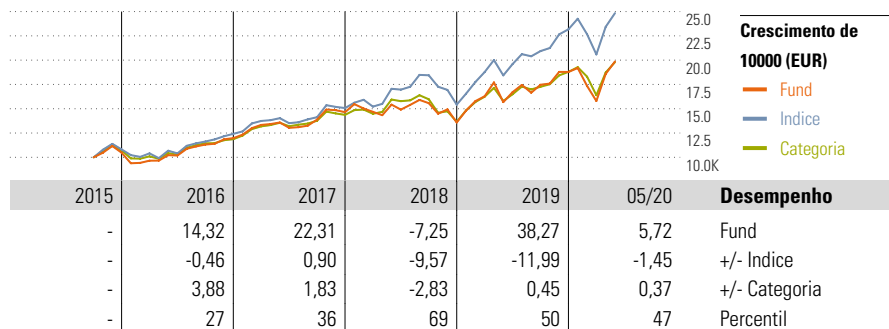
This compartment aims to achieve capital growth by investing mainly in equities and equity related securities (such as convertible bonds, ADR, GDR) issued by companies that contribute to and/or profit from the value chain in robotics and enabling technologies.

These investments will be made in compliance with article 41 of the 2010 Act. The Compartment may invest up to 30% of its net assets in China A Shares through (i) the QFII quota granted to an entity of the Pictet Group, (ii) the RQFII quota granted to an entity...

Medidas de Risco

Alfa	-7,66	Rácio de Sharpe	0,71
Beta	1,10	Desv. Padrão(3a.)	21,59
R²	87,46		
Rácio de informação	-0,91		
Tracking Error	8,15		

Cálculos usando o MSCI World/Information Tech NR USD (onde aplicável)



Rend. Anualiz. %

(9 jun 2020)

	Rentabilid ade	+/-Ind	+/-Cat
3 meses	30,45	4,96	9,78
6 meses	9,95	-3,53	-1,78
1 ano	28,37	-4,85	-3,84
3 anos anualiz.	14,42	-7,55	-0,47
5 anos anualiz.	-	-	-

Risco

◀ Menor risco Maior risco ▶

Remunerações tipicamente mais baixas

Remunerações tipicamente mais altas

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

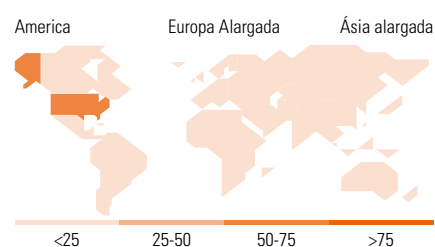
Fonte: Morningstar

Carteira 30 abr 2020

Aloc. de ativos	% longo	% curto	% líquido
Ações	93,70	0,00	93,70
Obrigações	0,81	0,35	0,46
Liquidez	11,13	5,29	5,84
Outro	0,00	0,00	0,00

Equity Style Box™

	% Ações
Muito Grande	26,20
Grande	39,43
Média	30,08
Pequena	4,29
Micro	0,00
Cap Méd Mer	EUR 19467



As 10 maiores posições	Setor	% Cart.
Intel Corp	Computação	5,27
Alphabet Inc Class C	Internet	5,13
Synopsys Inc	Software	4,32
Siemens AG	Indústria	3,87
Splunk Inc	Software	3,67
KLA Corp	Software	3,66
Nidec Corp	Indústria	3,65
Cadence Design Systems Inc	Software	3,61
SMC Corp	Indústria	3,48
Intuitive Surgical Inc	Indústria	3,42
Nº Total de Ações		39
Nº Total de Obrigações		42
% de ativos nas 10 maiores posições		40,07

Distribuição por sectores	% Ações
Cyclical	0,00
Materiais Básicos	-
Consumo Cíclico	-
Serviços Financeiros	-
Imóvel	-
Sensitive	95,11
Serviços de Comunicação	7,97
Energia	-
Produtos Industrializados	20,25
Tecnologia	66,89
Defensive	4,89
Consumo Defensivo	-
Saúde	4,89
Serviços públicos	-

Desagregação por regiões	% Ações
América	70,96
Estados Unidos	69,65
Canadá	1,32
América Latina	0,00
Europa	9,55
Reino Unido	0,00
Zona Euro	7,17
Europa (ex Zona Euro)	2,38
Europa - Emergente	0,00
Middle East / África	0,00
Ásia	19,49
Japão	16,12
Australasia	0,00
Ásia - desenvolvida	0,00
Ásia - Emergente	3,37

Informação

Nome do grupo	Pictet Asset Management...	Domicílio	Luxemburgo	Montante mínimo inicial
Telefone	+352 467 171-1	Moeda do fundo	EUR	Montante mínimo adicional
Site Internet	www.am.pictet	UCITS	Sim	
Data do lançamento	7 out 2015	Inc/Acc	Acc	
Nome do gestor	John Gladwyn	Isin	LU1279334483	
Data de recrutamento	3 ago 2017			
VL (9 jun 2020)	EUR 182,43			
Ativos Liq.(Milh)	EUR 4767,99			