

IA physique/: investir dans les humanoïdes, les drones et l'automatisation de l'économie réelle

Publié le 18 février 2026

Blake Heimann

Senior Associate, Quantitative Research

- L'IA entre dans une nouvelle phase, passant des applications numériques à des systèmes physiques qui influencent directement la production, la logistique et la mobilité.
- L'adoption de l'IA physique s'accélère, portée par des facteurs structurels tels que les pénuries de main-d'œuvre, la hausse des investissements dans la défense et la relocalisation industrielle.
- Le WisdomTree Physical AI, Humanoids and Drones UCITS ETF offre une exposition diversifiée à des entreprises avant-gardistes en matière de développement de l'IA physique, où les capacités cognitives sont intégrées directement dans les machines, les infrastructures et d'autres applications du monde réel.
- Produits associés WisdomTree Physical AI, Humanoids and Drones UCITS ETF - USD Acc En savoir plus

Pourquoi la prochaine phase d'adoption de l'intelligence artificielle (IA) a-t-elle déjà commencé ?

Début janvier 2026, investisseurs et acteurs industriels se sont retrouvés à Las Vegas à l'occasion du CES, afin d'assister à la présentation habituelle des innovations technologiques. Toutefois, la présence généralisée de robots humanoïdes a véritablement retenu l'attention. Bien qu'encore majoritairement à l'état de prototypes, ces démonstrations ont marqué un tournant décisif : l'intelligence artificielle n'était plus cantonnée aux écrans et aux logiciels, mais commençait à prendre forme dans le monde physique.

Cette transition s'est illustrée de manière particulièrement nette avec Boston Dynamics et son robot Atlas, désigné « Best Robot » lors des Best of CES 2026 Awards; et désormais intégré à une feuille de route industrielle à long terme. Hyundai a d'ailleurs indiqué prévoir le déploiement d'Atlas dans des environnements de production manufacturière aux États-Unis dès 2028. Une dynamique comparable s'observe ailleurs. Le chinois UBTECH prévoit de livrer plus de 5 000 robots humanoïdes en 2026 à des fins industrielles, marquant ainsi le passage d'une phase de démonstration technologique à une première échelle commerciale.

L'intelligence artificielle entre dans le monde physique

Ces évolutions s'inscrivent dans une transition plus large de l'intelligence artificielle. La première grande phase d'adoption de l'IA a transformé les environnements numériques, les logiciels et les contenus, avec

une intelligence principalement centralisée dans le cloud. Une deuxième phase est désormais en cours, étendant l'intelligence artificielle au monde physique. Cette évolution a été rendue possible par les progrès en matière d'efficacité des modèles d'IA, le développement du calcul en périphérie et l'amélioration des systèmes de capteurs, permettant à l'IA d'opérer de manière autonome, de réagir en temps réel et d'exécuter des actions physiques. Ce changement marque une nouvelle modalité de création de valeur économique, l'IA exerçant désormais une influence directe sur les processus de production à travers l'ensemble de l'économie réelle.

Qu'est-ce que l'IA physique ?

L'IA physique renvoie à des systèmes intelligents capables de percevoir leur environnement, de prendre des décisions et d'exécuter des actions physiques en temps réel. À la différence des formes traditionnelles d'automatisation, ces systèmes sont destinés à évoluer dans des environnements dynamiques et peu structurés.

Son champ d'application couvre de nombreux secteurs. Les robots humanoïdes visent à introduire une automatisation flexible dans des environnements initialement conçus pour les humains. Les drones et les systèmes de mobilité autonome sont d'ores et déjà déployés dans des domaines tels que la défense, l'inspection, la surveillance, la logistique et le transport. La robotique industrielle et la *smart manufacturing* constituent le socle de l'automatisation moderne, avec des applications qui s'étendent désormais à la santé, à l'agriculture, à la construction et à d'autres environnements complexes du monde réel.

Pourquoi l'IA physique connaît-elle une accélération ?

L'accélération de l'IA physique est portée non seulement par les progrès technologiques, mais également par des facteurs économiques structurels.

- Les **pressions démographiques** entraînent des pénuries persistantes de main-d'œuvre dans l'ensemble des économies développées, notamment dans l'industrie manufacturière, la logistique, la santé et les métiers qualifiés. Dans ce contexte, l'automatisation passe d'un levier d'optimisation des coûts à une nécessité opérationnelle.
- L'**automatisation à l'échelle industrielle** renforce également cette dynamique. Les systèmes robotiques sont désormais déployés dans les usines et les entrepôts à l'échelle mondiale, générant des données opérationnelles qui permettent d'améliorer les rendements et de réduire les coûts unitaires.
- La **relocalisation des chaînes d'approvisionnement** stimule par ailleurs de nouveaux investissements dans la production nationale, améliorant structurellement le profil de rentabilité de l'automatisation dans les régions aux coûts de production élevés.
- Le **secteur de la défense, en adoptant ces technologies**, fournit aux systèmes autonomes les volumes de production initiaux, le financement nécessaire et une validation opérationnelle cruciale, ces apprentissages étant progressivement transférés vers les applications commerciales.

Graphique 1 : La baisse du taux de la population active accélère le recours à l'automatisation



Source : Données économiques de la Réserve fédérale, Banque fédérale de réserve fédérale de Saint-Louis, <https://fred.stlouisfed.org>. Ensemble de données : CIVPART pour la période de janvier 1995 à septembre 2025. Données disponibles en décembre 2025. **Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, et tout investissement peut perdre de la valeur.**

Une approche écosystémique de l'investissement dans l'IA physique

À mesure que l'IA physique se déploie au sein des secteurs, l'opportunité d'investissement s'appréhende davantage comme un écosystème que comme une technologie ou un cas d'usage isolé.

Le [WisdomTree Physical AI, Humanoids and Drones UCITS exchange-traded fund](#) vise à offrir une exposition ciblée à cet écosystème, selon une méthodologie structurée et systématique. La stratégie s'articule autour de cinq segments industriels clés de l'IA physique : la robotique humanoïde, les drones et la mobilité autonome, la smart manufacturing, la robotique appliquée à la logistique et aux chaînes d'approvisionnement, ainsi que les nouvelles applications.

Chaque segment industriel se voit attribuer un Score thématique reflétant son importance relative au sein de l'écosystème de l'IA physique, avec une pondération actuellement renforcée en faveur de la robotique humanoïde, des drones et de la mobilité autonome. Les entreprises sont ensuite évaluées au moyen d'un Score de pertinence, qui mesure la part stratégique de leurs activités liées à l'IA physique, sur la base de leurs capacités technologiques, de leur propriété intellectuelle, de leurs communications d'entreprise et, le cas échéant, de leur exposition en termes de revenus.

Cette approche vise à privilégier les entreprises présentant une exposition avérée au déploiement de l'IA physique, tout en limitant l'exposition aux sociétés pour lesquelles l'IA demeure principalement expérimentale ou uniquement indirectement liée aux revenus.

Les positions sont initialement sélectionnées sur une base de pondération égale, puis les pondérations finales sont ajustées à l'aide des scores thématiques, afin de se focaliser sur les segments industriels et

les entreprises les plus étroitement liées au déploiement opérationnel de l'IA physique, tout en préservant la diversification et la discipline en matière de liquidité.

Les applications concrètes

L'ETF se présente comme un portefeuille à pondération égale modifiée comptant environ 60 sociétés, avec des allocations orientées vers les segments où l'adoption de l'IA physique est la plus tangible et où le potentiel de croissance à long terme apparaît le plus élevé.

Graphique 2 : Les 20 principales positions

Source : WisdomTree, Bloomberg. Pondérations au 6 janvier 2026. L'indice a été lancé le 31 octobre 2025.

Il n'est pas possible d'investir directement dans un indice. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, et tout investissement peut perdre de la valeur.

Dans la robotique humanoïde, la diversification de l'exposition se traduit par une allocation à la fois aux développeurs de systèmes finaux, tels que UBTECH, Boston Dynamics (via Hyundai), XPeng et Xiaomi, ainsi qu'aux fournisseurs de composants. Des entreprises comme Schaeffler et Robotis fournissent notamment des actionneurs et des systèmes de détection de mouvement essentiels au fonctionnement des articulations et des membres des robots humanoïdes.

Dans le segment des drones et des systèmes autonomes, le portefeuille profite d'une adoption à grande échelle, portée principalement par la demande du secteur de la défense. AeroVironment illustre cette dynamique, avec des contrats conclus auprès du gouvernement américain et de pays alliés portant le plafond cumulé des contrats attribués à un niveau record de 3,5 milliards de dollars pour l'exercice fiscal 2026.

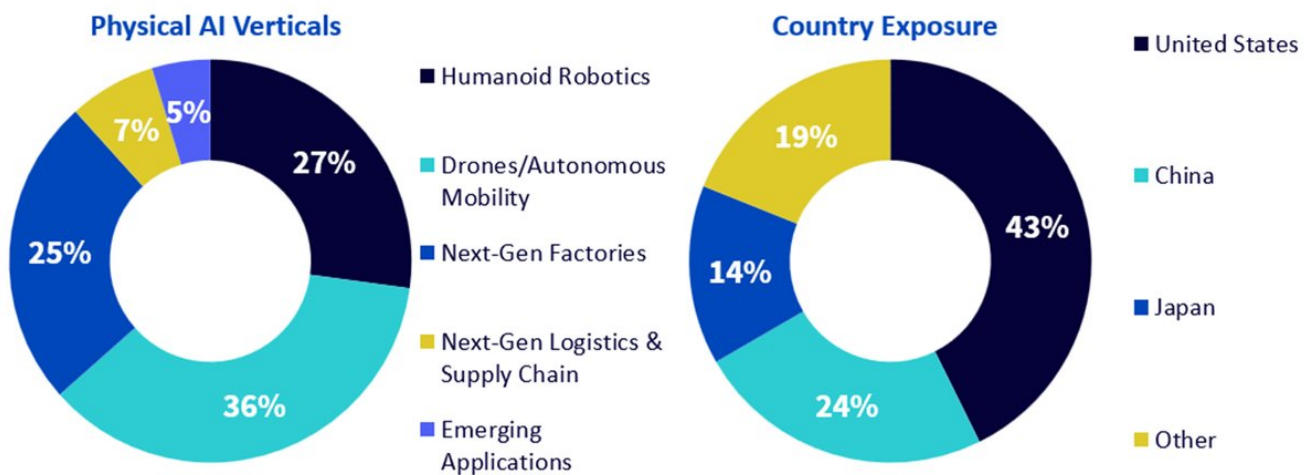
Dans le domaine de l'automatisation industrielle, FANUC (Fuji Automatic Numerical Control) met en évidence la manière dont l'IA physique s'intègre aux plateformes manufacturières existantes. En combinant une intelligence embarquée directement sur les robots avec la plateforme de calcul en périphérie Jetson de NVIDIA et la technologie de jumeaux numériques Isaac Sim, FANUC accélère le passage de la simulation au déploiement industriel à grande échelle.

Au niveau des technologies habilitantes, NVIDIA et Siemens étendent cette exposition au-delà des machines individuelles. NVIDIA fournit la couche d'intelligence des robots industriels et des nouveaux systèmes humanoïdes via sa plateforme Jetson et son modèle d'IA GR00T, tandis que Siemens intègre des logiciels d'automatisation pilotés par l'IA, des jumeaux numériques et des outils de simulation permettant de coordonner des machines intelligentes au sein d'environnements industriels évolutifs et auto-optimisants.

Environ 60 % de l'exposition est allouée à la robotique humanoïde, aux drones et à la mobilité autonome ; trois segments dans lesquels l'IA physique connaît la transition la plus rapide de la phase d'expérimentation vers un déploiement commercial à grande échelle. Les 40 % restants sont investis dans des plateformes de robotique industrielle et d'automatisation existantes, qui intègrent des capacités sophistiquées d'IA, complétées par une exposition sélective à des applications encore en phase initiale.

D'un point de vue géographique, l'allocation du portefeuille privilégie les régions où le déploiement de l'IA physique est le plus avancé. Environ un quart de l'exposition est alloué à la Chine, en raison de chaînes d'approvisionnement intégrées, d'une capacité manufacturière à grande échelle et d'un déploiement commercial rapide des systèmes humanoïdes et autonomes. Les États-Unis et le Japon viennent compléter cette exposition, où les dépenses de défense, l'automatisation industrielle et les technologies habilitantes continuent de soutenir l'adoption.

Graphique 3 : exposition aux pays et aux secteurs industriels



Source : WisdomTree, au 6 janvier 2026. **Il n'est pas possible d'investir directement dans un indice. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, et tout investissement peut perdre de la valeur.**

Les avantages pour les investisseurs

L'IA physique marque le moment où l'intelligence artificielle commence à reconfigurer les modes de production et de circulation des biens. Des facteurs structurels, allant des pénuries de main-d'œuvre à la hausse des investissements dans le secteur de la défense et à la relocalisation industrielle, transforment le déploiement de ces technologies en une nécessité opérationnelle, plutôt qu'en un simple choix stratégique. Cette évolution permet aux investisseurs d'accéder à une thématique de productivité fondée sur une adoption dans l'économie réelle, et non sur des perspectives technologiques hypothétiques. Le [WisdomTree Physical AI, Humanoids and Drones UCITS ETF](#) offre une exposition diversifiée aux entreprises au cœur de cette transition.

Informations sur l'ETF : WisdomTree Physical AI, Humanoids and Drones UCITS ETF

Important Risks Related to this Article

INFORMATIONS IMPORTANTES

Communications commerciales publiées dans l'EEE Ce document est publié et approuvé par WisdomTree Ireland Limited, une société autorisée et réglementée par la Central Bank of Ireland. **Communications commerciales émises dans des juridictions en dehors de l'EEE** Ce document est publié et approuvé par WisdomTree UK Limited, une société autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni. WisdomTree Ireland Limited et WisdomTree UK Limited sont toutes les deux désignées comme « WisdomTree » (le cas échéant). Notre Politique sur les conflits d'intérêts et notre Inventaire sont disponibles sur demande. Réservé aux clients professionnels uniquement. La performance passée ne constitue pas une indication fiable des performances futures. Toute donnée de performance historique incluse dans ce document peut avoir été obtenue par calcul a posteriori (« back testing »). Le back testing est le processus qui consiste à évaluer une stratégie d'investissement en appliquant à des données historiques afin de simuler la performance que cette stratégie aurait produite. La performance ainsi obtenue est purement hypothétique et n'est fournie dans ce document qu'à des fins d'information. Les données obtenues par calcul a posteriori ne représentent pas une performance réelle et ne doivent pas être considérées comme indicatives d'une performance réelle ou future. La valeur de tout investissement peut être affectée par des fluctuations de taux de change. Toute décision d'investissement doit être fondée sur les informations figurant dans le prospectus approprié et sur des conseils indépendants en matière d'investissement, fiscaux et juridiques. Ces produits peuvent ne pas être disponibles sur votre marché ou ne pas vous convenir. Le contenu de ce document ne constitue ni un conseil en investissement, ni une offre de vente ni une sollicitation d'achat d'un produit ou d'investissement. Un investissement dans des produits cotés en bourse (ETP) dépend de la performance de l'indice sous-jacent, moins les coûts, mais ne doit pas égaler exactement cette performance. Les ETP présentent de nombreux risques, notamment les risques de marché généraux liés à l'indice sous-jacent concerné, les risques de crédit sur le fournisseur des swaps sur indice utilisés dans les ETP, les risques de change, les risques de taux d'intérêt, les risques d'inflation, les risques de liquidité, et les risques juridiques et réglementaires. Ce document n'est pas et ne doit en aucun cas être interprété comme, une publicité ou une offre publique de vente d'actions aux États-Unis ou dans toute province ou tout territoire des États-Unis, où ni les émetteurs ni leurs produits ne sont agréés ou inscrits, où la distribution des produits n'est pas autorisée et où aucun prospectus des émetteurs n'a été déposé auprès d'une quelconque commission des valeurs mobilières ou autorité de réglementation. L'introduction, la transmission et la distribution (directes ou indirectes) de ce document ou des informations qu'il contient sont interdites aux États-Unis. Ni les émetteurs ni aucun titre émis par eux n'a été ni ne sera enregistré en vertu de la Loi américaine de 1933 sur les valeurs mobilières (United States Securities Act of 1933) ou de la Loi américaine de 1940 sur les sociétés d'investissement (Investment Company Act of 1940) et aucun d'eux n'a été ni ne sera qualifié en vertu des dispositions légales applicables de tout État relatives aux valeurs mobilières. Ce document peut contenir des commentaires indépendants sur le marché rédigés par WisdomTree sur la base des informations publiques disponibles. Bien que WisdomTree s'efforce d'assurer l'exactitude du contenu de ce document, WisdomTree ne peut en garantir l'exactitude. Les fournisseurs

de données tiers sollicités pour obtenir les informations contenues dans le présent document ne donnent aucune garantie ou représentation de quelque sorte en rapport avec ces données. Lorsque WisdomTree exprime ses propres opinions concernant le produit ou l'activité du marché, ces opinions sont susceptibles de changer. WisdomTree, ses alliés et leurs dirigeants, directeurs, partenaires ou employés respectifs déclinent toute responsabilité pour toute perte directe ou indirecte découlant de l'utilisation de ce document ou de son contenu. Ce document peut contenir des déclarations prospectives, y compris notre opinion ou nos attentes actuelles concernant la performance de certains secteurs et/ou catégories d'actions. Les déclarations prospectives sont sujettes à certains risques, incertitudes et hypothèses. Il n'existe aucune garantie quant à l'exactitude de ces déclarations et les résultats réels peuvent différer sensiblement des résultats prévus dans ces déclarations. WisdomTree recommande fortement de prendre ces déclarations prospectives avec la plus grande précaution.

WisdomTree ICAV Les produits pris en considération dans le présent document sont émis par WisdomTree ICAV (l'« Émetteur WT »). L'Émetteur WT est une société d'investissement à compartiments multiples, à capital variable et à responsabilité séparée entre ses fonds, structurée sous forme de Véhicule de gestion collective d'actifs de droit irlandais en vertu de la législation irlandaise et agréée par la Banque Centrale d'Irlande (« BCI »). L'Émetteur WT est structuré sous forme d'Organisme de placement collectif en valeurs mobilières (« OPCVM ») en vertu de la législation irlandaise et procédera à l'émission d'une catégorie d'actions distincte (« Actions ») représentative de chaque fonds. Le Fonds est décrit dans un Document d'informations clés (DIC) ou Document d'informations clés pour l'investisseur (DICI) à l'intention des investisseurs britanniques, et dans le prospectus de l'Émetteur WT (« Prospectus WT »). Un exemplaire du Prospectus WT et du DIC / DICI est mis à disposition, pour l'Espace Économique Européen (l'«EEE»)/le Royaume-Uni uniquement, en anglais, sur le [site www.wisdomtree.eu](https://www.wisdomtree.eu). Lorsque les réglementations nationales l'exigent, le DIC sera également disponible dans la langue locale de l'État membre de l'EEE concerné. Les investisseurs sont invités à lire le Prospectus WT avant d'investir et à consulter la section du Prospectus WT intitulée « Risk Factors » pour plus de détails sur les risques associés à un investissement dans les Actions. La synthèse des [droits de l'investisseur](#) associés à un placement dans le fonds est disponible en anglais sur le site Internet de WisdomTree Europe. WisdomTree Management Limited peut décider de résilier les accords portant sur la commercialisation de ses organismes de placement collectif. Dans ces circonstances, les actionnaires sujets de l'État membre de l'EEE concerné seront informés de cette décision et se verront offrir la possibilité de racheter leur participation dans le fonds, sans frais ni retenues durant une période minimum de 30 jours ouvrables à compter de la date de notification en question. Pour les investisseurs en Suisse : Le présent document constitue un document promotionnel relatif au(x) produit(s) financier(s) y mentionné(s). Le prospectus (disponible uniquement en anglais) ainsi que les documents d'informations clés pour l'investisseur (DIC) (disponibles en allemand, français et italien) sont accessibles sur le site internet de WisdomTree: <https://www.wisdomtree.eu/en-ch/resource-library/prospectus-and-regulatory-reports> **Pour les produits UCITS de WisdomTree uniquement:** Le représentant et agent payeur des compartiments en Suisse est Société Générale Paris, Zurich Branch, Talacker 50, PO Box 5070, 8021 Zurich, Suisse. Le prospectus, les documents d'informations clés pour l'investisseur (DICI), les statuts ainsi que les rapports annuels et semestriels des compartiments sont disponibles gratuitement auprès du représentant et agent

payeur. Concernant la distribution en Suisse, le lieu d'exécution et la juridiction compétente correspondront au siège du représentant et agent payeur. Certains des compartiments mentionnés dans ce document peuvent ne pas avoir été enregistrés auprès de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (« FINMA »). En Suisse, les compartiments qui ne sont pas enregistrés auprès de la FINMA ne peuvent être proposés qu'aux investisseurs qualifiés. À l'intention des investisseurs en France : Les informations présentées dans le présent document sont préparées à la seule intention des investisseurs professionnels (au sens de la directive MiFID) qui investissent pour leur propre compte. Par ailleurs, ce document ne saurait aucunement être distribué auprès du public. La distribution du Prospectus et l'offre, la vente ou remise d'Actions dans d'autres juridictions peuvent être restreintes ou interdites par la loi. WT Issuer est un OPCVM régi par la législation irlandaise et agréé par la Financial Regulatory (autorité de réglementation financière) en tant qu'OPCVM conforme à la réglementation européenne, mais n'est pas tenu néanmoins de respecter les mêmes règles que celles qui s'appliquent pour un produit similaire agréé en France. Le Fonds a été enregistré à des fins de commercialisation en France par la Financial Markets Authority (Autorité des marchés financiers) et peut être distribué auprès des investisseurs situés en France. Des copies de tous les documents (c'est-à-d. le Prospectus, le Document d'informations clés pour l'investisseur, tout supplément ou addenda y aèrent, les derniers rapports annuels ainsi que l'Acte et les statuts constitutifs) sont disponibles en France, gratuitement auprès de l'agent

centralisateur français, Societe Generale au 29, Boulevard Haussmann, 75009, Paris, France. Toute souscription d'Actions du Fonds s'effectuera selon les conditions prévues dans le prospectus et tout supplément ou addenda y aèrent.