

Pictet TR - Atlas P EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Internazionale
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

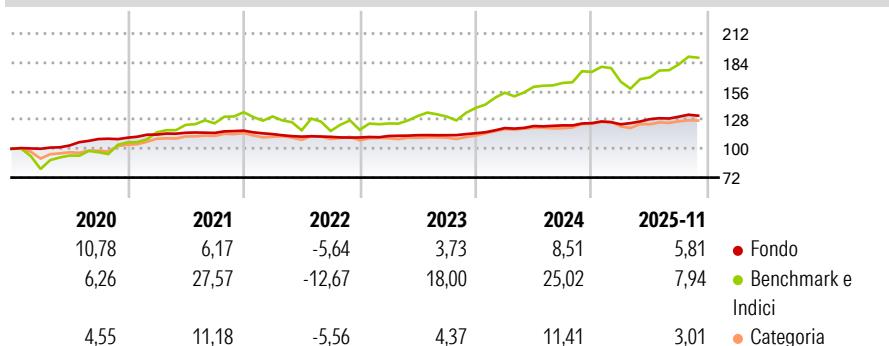
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to increase the value of your investment over the long term, while seeking capital preservation.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,62	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	0,36	3Y Std Dev	2,72
3Y R-Squared	28,23	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	10,01	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi

1,68

3,50

-1,64

6-Mesi

3,90

12,87

-1,46

1-Anno

6,55

7,76

-2,14

3-Anni Ann.ti

6,27

16,48

4,98

5-Anni Ann.ti

3,77

12,43

4,66

10-Anni Ann.ti

-

-

-

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

• Azioni	9,85
• Obbligazioni	-0,60
• Liquidità	90,75
• Altro	0,00

Netta



Mkt Cap %

Giant	48,59
Large	42,22
Medium	5,59
Small	3,61
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	174.961,15
-----------------	------------

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Settore

%

Pictet-Short-Term Money...	—	8,01
Tencent Holdings Ltd	■	1,74
Safran SA	⚙	1,64
Galderma Group AG Registered...	✚	1,47
Call On Euro Stoxx 50 Dec25	—	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,29
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		91
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

● Ciclico	34,77
■ Materie Prime	2,57
● Beni di Consumo Ciclici	22,99
● Finanza	9,20
● Immobiliare	-
● Sensibile	51,94
■ Telecomunicazioni	11,86
● Energia	0,50
● Beni Industriali	35,39
■ Tecnologia	4,18
● Difensivo	13,29
● Beni Difensivi	2,60
● Salute	10,13
● Servizi di Pubblica Utilità	0,56

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	42,46
Stati Uniti	42,44
Canada	0,02
America Latina e Centrale	0,00
Europa	39,89
Regno Unito	4,94
Europa Occidentale - Euro	22,29
Europa Occidentale - Non Euro	7,72
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	4,93
Asia	17,65
Giappone	0,34
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,75
Asia - Emergenti	12,57

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	668,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,22%
Data di Partenza	15/11/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,96%
Nome del Gestore	Matthieu Fleck	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	15/11/2016	ISIN	LU1433232854		
NAV (19/12/2025)	EUR 138,90				

Pictet TR - Atlas P EUR

Patrimonio Netto (Mln)

2.415,66 EUR

(30/11/2025)