Pictet TR - Atlas P EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Internazionale

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

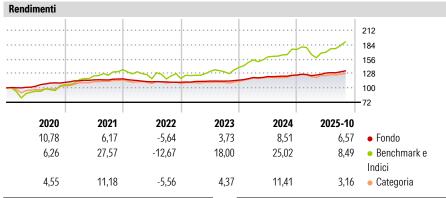
Benchmark Dichiarato

Euro short-term rate

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,90	3Y Sharpe Ratio	1,19
3Y Beta	0,37	3Y Std Dev	2,65
3Y R-Squared	31,37	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	10,16	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al Target Ma	rket Exposure NR USD (dove	applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,19	8,37	1,11	Trimestrali %				
6-Mesi	6,18	16,86	2,03	2025	-0,87	4,02	1,84	-
1-Anno	8,75	14,62	3,30	2024	4,32	1,66	0,54	1,77
3-Anni Ann.ti	6,29	15,61	4,92	2023	1,33	0,66	0,02	1,68
5-Anni Ann.ti	3,95	13,72	4,90	2022	-2,84	-2,15	-0,18	-0,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,70	1,61	-0,15	1,89
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025	5							

Portafoglio 30/09/2025

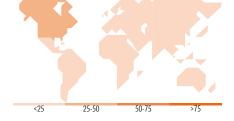






229.919,

media di mercato Ave Mkt Cap EUR



Titoli principali Nome	Settore	%
Pictet-Short-Term Money	_	8,43
Safran SA	*	2,36
Tencent Holdings Ltd		2,01
10 Year Treasury Note Future	_	1,99
Amazon.com Inc	~	1,97
Microsoft Corp		1,88
Caterpillar Inc	‡	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	95
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		

	21
Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	25,13
📤 Materie Prime	1,82
🕰 Beni di Consumo Ciclici	17,15
🚅 Finanza	6,16
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	71,57
Telecomunicazioni	14,94
 Energia	0,10
🜣 Beni Industriali	42,14
且 Tecnologia	14,39
→ Difensivo	3,31
📜 Beni Difensivi	0,15
🛨 Salute	3,05
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	0,11

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	47,00
Stati Uniti	45,04
Canada	1,96
America Latina e Centrale	0,00
Europa	32,86
Regno Unito	7,50
Europa Occidentale - Euro	14,26
Europa Occidentale - Non Euro	6,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	4,21
Asia	20,14
Giappone	1,34
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,00
Asia - Emergente	15,81

Anagrafica					
Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	625,56 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,22%
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,96%
Data di Partenza	15/11/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	15/11/2016	ISIN	LU1433232854		
NAV (03/11/2025)	EUR 139,26				

Pictet TR - Atlas P EUR

Patrimonio Netto (MIn)

2.297,64 EUR

(30/09/2025)

