Pictet TR - Atlas P EUR

Categoria Morningstar™
Alt - Long/Short Azionario Internazionale

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

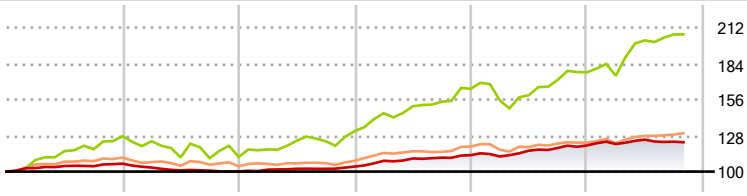
Benchmark Dichiarato
Euro short-term rate

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
6,17	-5,64	3,73	8,51	6,69	2,08	Fondo
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69	Benchmark e Indici
11,18	-5,56	4,37	11,41	2,89	5,83	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,76	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	0,40	3Y Std Dev	3,18
3Y R-Squared	38,78	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,50	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	9,22	10Y Risk	-

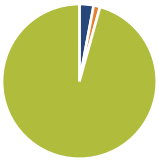
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,32	1,23	3,10
6-Mesi	0,32	9,51	7,42
1-Anno	2,02	16,92	10,22
3-Anni Ann.ti	6,21	19,02	7,01
5-Anni Ann.ti	3,06	10,58	6,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/11/2026

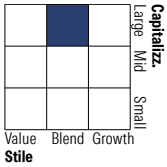
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,92	2,84	-1,27	-
2025	-0,87	4,02	1,84	1,60
2024	4,32	1,66	0,54	1,77
2023	1,33	0,66	0,02	1,68
2022	-2,84	-2,15	-0,18	-0,57

Portafoglio 30/09/2026



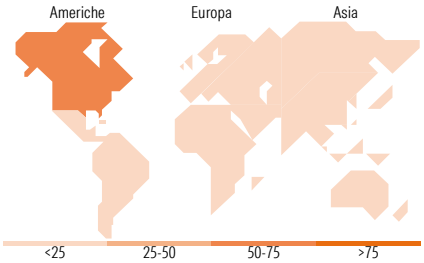
Asset Allocation %	Netta
Azioni	2,96
Obbligazioni	1,35
Liquidità	95,69
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,65
Large	39,66
Medium	7,05
Small	0,64
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	434.407,76



Titoli principali

Nome	Settore	%
Pictet-Short-Term Money...	—	8,28
NVIDIA Corp		1,99
Samsung Electronics Co Ltd		1,53
Nikkei 225 Future Dec 26	—	1,52
Option On S&P 500 Oct26	—	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		84
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**24,01**
Materie Prime	5,38
Beni di Consumo Ciclici	8,35
Finanza	10,11
Immobiliare	0,17
Sensibile	**61,21**
Telecomunicazioni	2,73
Energia	0,47
Beni Industriali	19,76
Tecnologia	38,24
Difensivo	**14,78**
Beni Difensivi	3,92
Salute	10,31
Servizi di Pubblica Utilità	0,55

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**68,91**
Stati Uniti	68,91
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,01
Europa	**17,32**
Regno Unito	0,20
Europa Occidentale - Euro	4,02
Europa Occidentale - Non Euro	10,48
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,63
Asia	**13,77**
Giappone	0,18
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	11,91
Asia - Emergente	1,68

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	15/11/2016
Nome del Gestore	Matthieu Fleck
Data Inizio Gestione	15/11/2016
NAV (03/11/2026)	EUR 142,08
Patrimonio Classe (Mln) (04/11/2026)	987,69 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1433232854
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,70%
Spese correnti	1,96%
Commissione di incentivo	20,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

Pictet TR - Atlas P EUR

Patrimonio Netto (Mln)	3.177,92 EUR
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.