

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

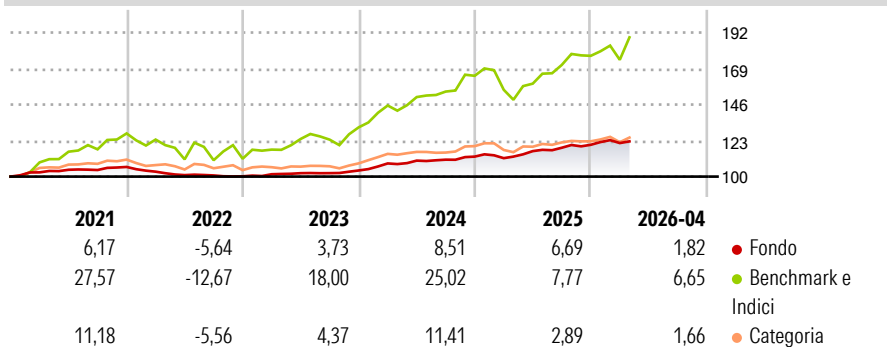
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,97	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	0,41	3Y Std Dev	2,97
3Y R-Squared	42,79	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	9,59	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

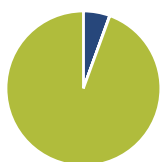
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,33	7,79	-2,64
6-Mesi	4,18	14,23	-0,02
1-Anno	8,56	25,67	-1,74
3-Anni Ann.ti	6,41	17,93	4,38
5-Anni Ann.ti	3,69	12,43	4,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,92	-	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	5,51
Obbligazioni	0,07
Liquidità	94,41
Altro	0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	49,38
Giant	37,38
Large	12,43
Medium	0,81
Small	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	256,229,86
Ave Mkt Cap EUR	86



Titoli principali

Nome	Settore	%
Pictet-Short-Term Money...	-	8,44
Amazon.com Inc	📦	1,53
Galderma Group AG Registered...	⚡	1,49
Option on FSE DAX TR EUR	-	1,42
Caterpillar Inc	⚙️	1,36
Medline Inc Ordinary Shares...	⚡	1,08
Deere & Co	⚙️	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		93
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	21,17
Materie Prime	0,32
Beni di Consumo Ciclici	19,13
Finanza	1,71
Immobiliare	0,02
Sensibile	56,24
Telecomunicazioni	1,24
Energia	0,45
Beni Industriali	30,57
Tecnologia	23,98
Difensivo	22,59
Beni Difensivi	2,06
Salute	20,23
Servizi di Pubblica Utilità	0,31

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,11
Stati Uniti	58,11
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,72
Regno Unito	1,85
Europa Occidentale - Euro	5,12
Europa Occidentale - Non Euro	10,70
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	4,04
Asia	20,17
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,58
Asia - Emergente	10,59

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	835,70 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 (22/05/2026)	EUR 142,93				

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 prodotte; (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 visita 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.

Pictet TR - Atlas P EUR

Patrimonio Netto (Mln) 2.647,10 EUR

(30/04/2026)