

# Pictet TR - Atlas I 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

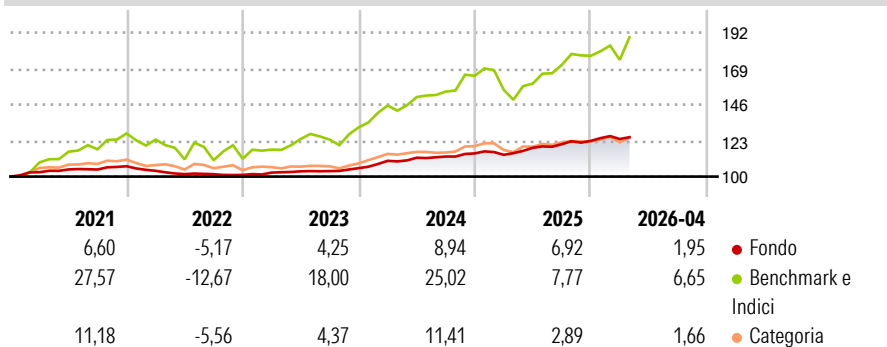
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-1,55	3Y Sharpe Ratio	1,28
3Y Beta	0,40	3Y Std Dev	2,89
3Y R-Squared	42,24	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	9,64	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

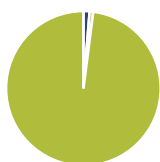
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,87	6,80	-1,68
6-Mesi	3,24	10,24	1,13
1-Anno	8,96	26,74	-1,28
3-Anni Ann.ti	6,91	18,11	4,77
5-Anni Ann.ti	3,93	11,60	4,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,02	-	-	-
2025	-0,78	3,93	1,95	1,71
2024	4,45	1,79	0,67	1,78
2023	1,46	0,78	0,15	1,81
2022	-2,72	-2,03	-0,05	-0,44

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	1,30
Obbligazioni	0,73
Liquidità	97,97
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	36,11
Large	44,79
Medium	18,06
Small	1,04
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	165.618,22
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Pictet-Short-Term Money...	-	8,64
Galderma Group AG Registered...	+	2,28
Apple Inc	+	2,02
Medline Inc Ordinary Shares...	+	1,35
Parker Hannifin Corp	+	1,15
Caterpillar Inc	+	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>20,81</b>
Materie Prime	0,37
Beni di Consumo Ciclici	13,93
Finanza	6,45
Immobiliare	0,05
<b>Sensibile</b>	<b>49,84</b>
Telecomunicazioni	2,79
Energia	0,15
Beni Industriali	28,03
Tecnologia	18,88
<b>Difensivo</b>	<b>29,35</b>
Beni Difensivi	0,18
Salute	29,06
Servizi di Pubblica Utilità	0,11

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>64,08</b>
Stati Uniti	64,08
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>24,65</b>
Regno Unito	0,88
Europa Occidentale - Euro	0,99
Europa Occidentale - Non Euro	17,61
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	5,17
<b>Asia</b>	<b>11,26</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,68
Asia - Emergente	6,58

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	904,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,97%
Data di Partenza	15/11/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,43%
Nome del Gestore	Matthieu Fleck	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	15/11/2016	ISIN	LU1433232698		
NAV (07/05/2026)	EUR 147,98				

# Pictet TR - Atlas I EUR

Patrimonio Netto (Mln) 2.579,40 EUR

(31/03/2026)