

# 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

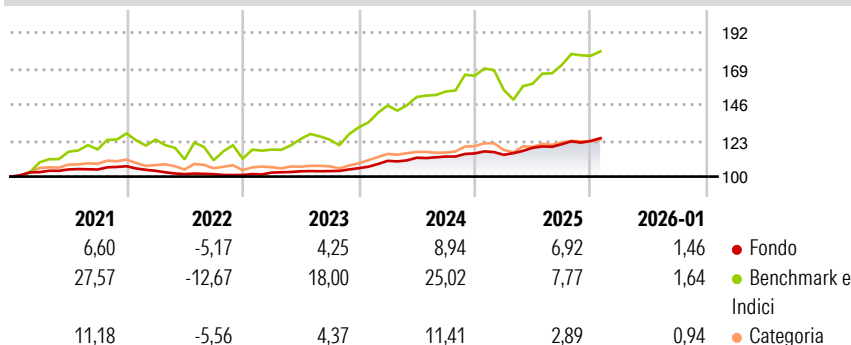
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-0,59	3Y Sharpe Ratio	1,44
3Y Beta	0,45	3Y Std Dev	2,68
3Y R-Squared	38,14	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,55	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

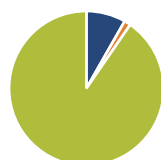
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,11	2,49	2,47
6-Mesi	4,91	10,59	1,72
1-Anno	7,40	6,88	-4,16
3-Anni Ann.ti	7,16	15,35	6,16
5-Anni Ann.ti	3,90	11,45	5,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

8,24  
1,35  
90,41  
0,00

#### Style Box Azionaria

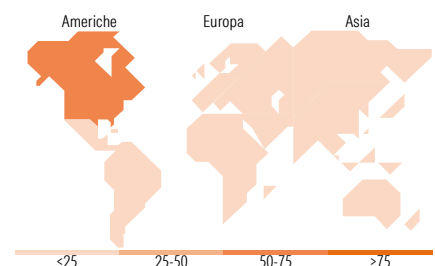


#### Mkt Cap %

Giant	55,02
Large	20,56
Medium	12,98
Small	7,96
Micro	3,48

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	131.958,38
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Pictet-Short-Term Money...	—	8,73
Safran SA	✖	1,74
Amazon.com Inc	✖	1,25
NVIDIA Corp	✖	1,16
Medline Inc Ordinary Shares...	✖	1,09
Galderma Group AG Registered...	✖	0,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		86
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,40</b>
Materie Prime	3,89
Beni di Consumo Ciclici	11,73
Finanza	17,14
Immobiliare	0,64
<b>Sensibile</b>	<b>48,77</b>
Telecomunicazioni	4,25
Energia	0,45
Beni Industriali	31,52
Tecnologia	12,55
<b>Difensivo</b>	<b>17,83</b>
Beni Difensivi	0,25
Salute	17,29
Servizi di Pubblica Utilità	0,29

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>55,60</b>
Stati Uniti	55,48
Canada	0,07
America Latina e Centrale	0,06
<b>Europa</b>	<b>26,87</b>
Regno Unito	1,15
Europa Occidentale - Euro	13,34
Europa Occidentale - Non Euro	6,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	6,09
<b>Asia</b>	<b>17,53</b>
Giappone	0,19
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,65
Asia - Emergente	6,68

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	889,52 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 (10/02/2026)	EUR 146,81				

# Pictet TR - Atlas I EUR

Patrimonio Netto (Mln)	2.513,68 EUR
(31/12/2025)	