

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

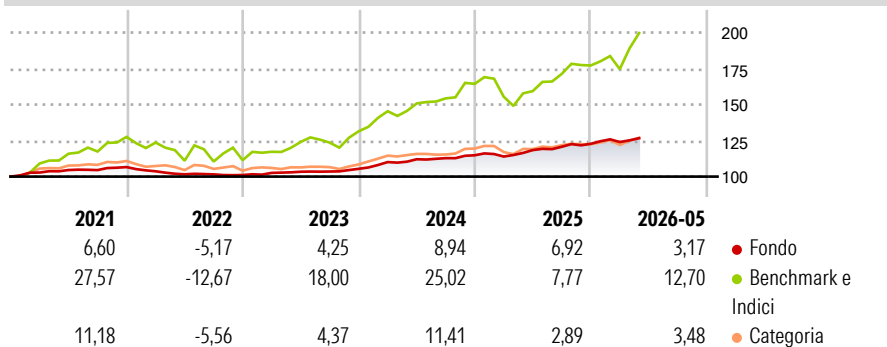
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,58	3Y Sharpe Ratio	1,40
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	2,90
3Y R-Squared	40,69	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	9,83	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,49	16,13	1,05
6-Mesi	4,53	14,66	1,27
1-Anno	8,70	29,41	0,42
3-Anni Ann.ti	7,28	18,37	5,99
5-Anni Ann.ti	4,19	12,08	4,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	69,6
Obbligazioni	1,0
Liquidità	92,04
Altro	0,0

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	58,09
Giant	32,38
Large	8,25
Medium	1,28
Small	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	402.441,77
Ave Mkt Cap EUR	77



Titoli principali

Nome	Settore	%
Pictet-Short-Term Money...	-	7,96
Apple Inc	📄	2,35
NVIDIA Corp	📄	1,97
Amazon.com Inc	📄	1,67
Texas Instruments Inc	📄	1,22
Galderma Group AG Registered...	🇨🇭	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		96
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,11
Materie Prime	2,66
Beni di Consumo Ciclici	13,53
Finanza	7,92
Immobiliare	-
Sensibile	55,17
Telecomunicazioni	0,75
Energia	0,23
Beni Industriali	16,58
Tecnologia	37,61
Difensivo	20,72
Beni Difensivi	4,13
Salute	16,37
Servizi di Pubblica Utilità	0,22

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,70
Stati Uniti	65,70
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,31
Regno Unito	1,05
Europa Occidentale - Euro	6,19
Europa Occidentale - Non Euro	6,46
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,61
Asia	17,99
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,57
Asia - Emergente	9,42

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	954,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 467 171-1	(18/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,97%
Data di Partenza	15/11/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,43%
Nome del Gestore	Matthieu Fleck	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	15/11/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/06/2026)	EUR 150,37	ISIN	LU1433232698		

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 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.

Pictet TR - Atlas I EUR

Patrimonio Netto (Mln) 2.797,50 EUR

(31/05/2026)