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

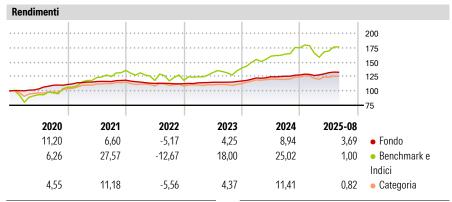
Euro short-term rate

Morningstar Rating™

 $\star\star\star$

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.



Misure di Rischio				
3Y Alpha	1,52	3Y Sharpe Ratio	0,98	
3Y Beta	0,35	3Y Std Dev	2,53	
3Y R-Squared	33,46	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	11,38	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,76	6,73	0,56	Trimestrali %				
6-Mesi	5,66	8,01	1,09	2025	-0,78	3,93	-	-
1-Anno	7,18	11,87	4,13	2024	4,45	1,79	0,67	1,78
3-Anni Ann.ti	5,88	13,10	4,56	2023	1,46	0,78	0,15	1,81
5-Anni Ann.ti	4,32	12,91	4,64	2022	-2,72	-2,03	-0,05	-0,44
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 15/09/2	- 2025	-	-	2021	2,81	1,71	-0,05	1,99

Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	63,02
Large	23,19
Medium	12,87
Small	0,92
Micro	0,00



77



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Pictet-Short-Term Money	=	8,51
Microsoft Corp		2,38
Galderma Group AG Registered	•	1,99
Amazon.com Inc	~	1,98
Tencent Holdings Ltd		1,87
Meta Platforms Inc Class A		1,86
Nikkei 225 Future Sept 25	-	1,79
Safran SA	‡	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,05
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	78
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	20,69
📤 Materie Prime	2,66
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,99
🚅 Finanza	6,04
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	68,09
Telecomunicazioni	21,05
∆ Energia	-
🜣 Beni Industriali	32,76
🖪 Tecnologia	14,29
→ Difensivo	11,21
📜 Beni Difensivi	-
🛨 Salute	11,21
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	53,34
Stati Uniti	51,60
Canada	1,74
America Latina e Centrale	0,00
Europa	34,65
Regno Unito	3,50
Europa Occidentale - Euro	14,83
Europa Occidentale - Non Euro	10,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	5,69
Asia	12,01
Giappone	1,34
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,94
Asia - Emergente	9,72

Anagrafica					
Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (MIn)	722,16 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000.000 EUR -
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,97%
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,46%
Data di Partenza	15/11/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	15/11/2016	ISIN	LU1433232698		
NAV (15/09/2025)	EUR 141,70				

Pictet TR - Atlas I EUR

Patrimonio Netto (MIn)

2.281,55 EUR

(31/08/2025)

