

Pictet TR - Atlas I EUR

Categoria Morningstar™

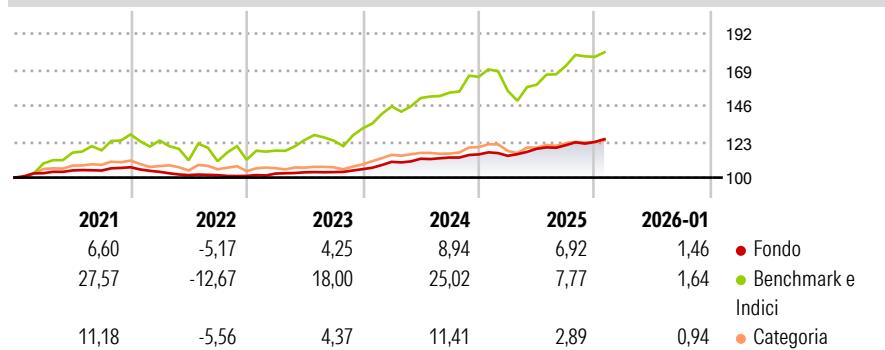
Alt - Long/Short Azionario Internazionale
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Benchmark Dichiarato
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)

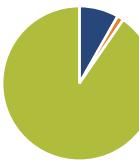
Rend. Cumulati %

Periodo	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 %

Trimestre	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 %	Netta
• Azioni	8,24
• Obbligazioni	1,35
• Liquidità	90,41
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Value	Blend	Growth	Large	Mid	Small

Mkt Cap %

Fondo	Giant
	55,02
	20,56
	12,98
	7,96
	3,48

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	131.958,38

Americhe

Europa

Asia

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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		86
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	33,40
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
	Sensibile
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
	Difensivo
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	55,60
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
	Europa
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
	Asia
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

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		Spese correnti	1,43%
Nome del Gestore	Matthieu Fleck	Inc/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)