

# Pictet TR Atlas Titan I EUR

## Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Internazionale

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

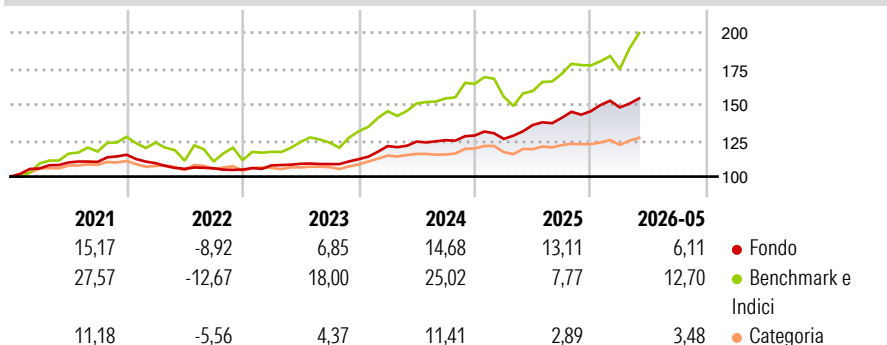
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return).

### Rendimenti



### Misure di Rischio

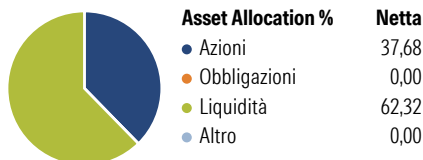
3Y Alpha	2,04	3Y Sharpe Ratio	1,60
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	5,69
3Y R-Squared	54,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,62	10Y Risk	-

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

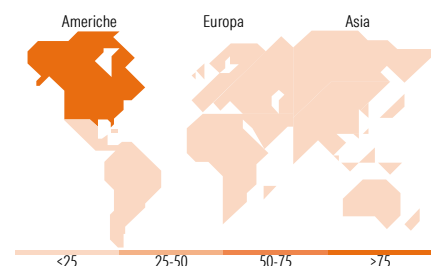
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,72	16,13	1,05	2026	1,80	-	-	-
6-Mesi	8,71	14,66	1,27	2025	-1,84	7,63	3,67	3,27
1-Anno	17,05	29,41	0,42	2024	8,13	2,60	0,73	2,63
3-Anni Ann.ti	12,75	18,37	5,99	2023	2,77	1,02	-0,18	3,11
5-Anni Ann.ti	7,58	12,08	4,48	2022	-5,10	-3,56	0,34	-0,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		54,20
Large		37,41
Medium		7,62
Small		0,76
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		456.269,46



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	Informatica	4,73
Amazon.com Inc	Informatica	3,66
NVIDIA Corp	Informatica	3,00
Texas Instruments Inc	Informatica	2,72
Caterpillar Inc	Macchine	2,50
Galderma Group AG Registered...	Farmaceutici	2,32
ARM Holdings PLC ADR	Informatica	2,14
Contemporary Amperex...	Macchine	1,99
Eaton Corp PLC	Macchine	1,66
Medline Inc Ordinary Shares...	Macchine	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		123
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>22,68</b>
Materie Prime	2,66
Beni di Consumo Ciclici	14,56
Finanza	5,45
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>56,10</b>
Telecomunicazioni	0,66
Energia	-
Beni Industriali	18,18
Tecnologia	37,26
<b>Difensivo</b>	<b>21,22</b>
Beni Difensivi	4,11
Salute	17,11
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>76,07</b>
Stati Uniti	76,07
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>8,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,02
Europa Occidentale - Non Euro	6,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,51
<b>Asia</b>	<b>15,93</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,37
Asia - Emergente	10,56

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	176,01 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.	2,66%
Data di Partenza	01/10/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/06/2026)	EUR 159,84	ISIN	LU2206555984		

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 produttrici; (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 Titan I EUR

Patrimonio Netto (Mln) 506,38 EUR

(31/05/2026)