

# 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

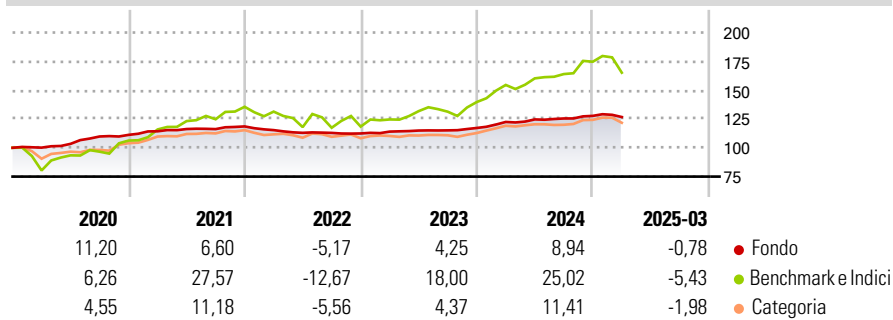
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

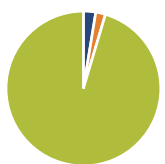
3Y Alpha	-3,17	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,34	3Y Std Dev	2,54
3Y R-Squared	42,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	12,34	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,41	-15,46	-5,11	2025	-0,78	-	-	-
6-Mesi	0,95	-10,75	-1,96	2024	4,45	1,79	0,67	1,78
1-Anno	3,86	0,43	-1,94	2023	1,46	0,78	0,15	1,81
3-Anni Ann.ti	3,36	4,63	0,74	2022	-2,72	-2,03	-0,05	-0,44
5-Anni Ann.ti	4,52	11,41	4,22	2021	2,81	1,71	-0,05	1,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

### Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	2,57
● Obbligazioni	2,03
● Liquidità	95,40
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

170.093,

36

### Mkt Cap %

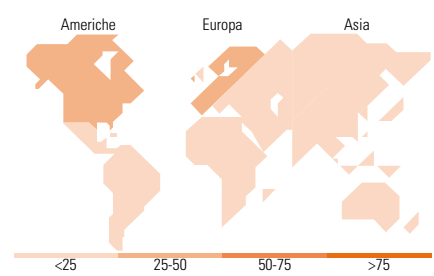
Fondo	Fondo
Giant	73,28
Large	10,52
Medium	13,87
Small	1,61
Micro	0,72

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

170.093,

36



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Pictet-Short-Term Money...	-	9,02
10 Year Treasury Note Future...	-	2,05
Meta Platforms Inc Class A	☑	1,79
Amazon.com Inc	☑	1,58
SAP SE	☑	1,39
2 Year Treasury Note Future...	-	1,30
Safran SA	☑	1,26
Siemens AG	☑	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>30,39</b>
🏠 Materie Prime	4,81
🛒 Beni di Consumo Ciclici	22,53
🏦 Finanza	2,96
🏠 Immobiliare	0,09
<b>Sensibile</b>	<b>67,29</b>
📡 Telecomunicazioni	25,19
⚡ Energia	0,20
🏭 Beni Industriali	28,45
💻 Tecnologia	13,44
<b>Difensivo</b>	<b>2,32</b>
🛡️ Beni Difensivi	0,32
🏥 Salute	1,84
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,16

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>43,89</b>
Stati Uniti	40,27
Canada	3,62
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>47,36</b>
Regno Unito	0,61
Europa Occidentale - Euro	31,44
Europa Occidentale - Non Euro	7,38
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	7,92
<b>Asia</b>	<b>8,75</b>
Giappone	0,69
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,06
Asia - Emergente	8,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	613,69 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.	1,57%
Data di Partenza	15/11/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	15/11/2016	ISIN	LU1433232698		
NAV (17/04/2025)	EUR 133,83				
Patrimonio Netto (Mln)	2.200,72 EUR				

(31/03/2025)