Pictet TR - Atlas I EUR

Categoria Morningstar™
Alt - Long/Short Azionario Internazionale

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

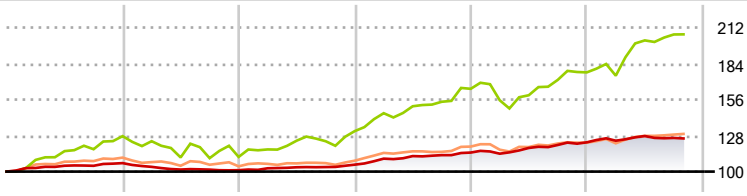
Benchmark Dichiarato
Euro short-term rate

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	6,60	-5,17	4,25	8,94	6,92	2,45
Benchmark e Indici	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69
Categoria	11,18	-5,56	4,37	11,41	2,89	5,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,33	3Y Sharpe Ratio	1,24
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	3,10
3Y R-Squared	38,20	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,45	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	9,27	10Y Risk	-

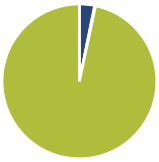
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,62	0,69	4,34
6-Mesi	0,13	7,09	9,60
1-Anno	2,91	18,69	11,41
3-Anni Ann.ti	6,48	18,83	7,02
5-Anni Ann.ti	3,46	10,50	6,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

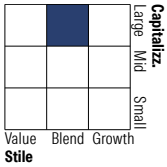
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,02	2,94	-1,16	-
2025	-0,78	3,93	1,95	1,71
2024	4,45	1,79	0,67	1,78
2023	1,46	0,78	0,15	1,81
2022	-2,72	-2,03	-0,05	-0,44

Portafoglio 31/10/2026



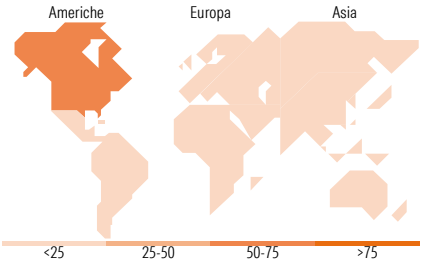
Asset Allocation %	Netta
Azioni	3,18
Obbligazioni	-0,20
Liquidità	97,02
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	43,87
Large	46,11
Medium	9,40
Small	0,63
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	409.154,00



Titoli principali

Nome	Settore	%
Pictet-Short-Term Money...	—	8,23
Samsung Electronics Co Ltd		1,60
Future on TOPIX	—	1,47
Amazon.com Inc		0,99
NVIDIA Corp		0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**33,32**
Materie Prime	4,65
Beni di Consumo Ciclici	8,82
Finanza	19,85
Immobiliare	-
Sensibile	**55,78**
Telecomunicazioni	1,60
Energia	-
Beni Industriali	17,02
Tecnologia	37,16
Difensivo	**10,91**
Beni Difensivi	3,93
Salute	6,97
Servizi di Pubblica Utilità	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**71,44**
Stati Uniti	71,44
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**11,84**
Regno Unito	0,86
Europa Occidentale - Euro	0,31
Europa Occidentale - Non Euro	7,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	3,36
Asia	**16,72**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	15,47
Asia - Emergente	1,25

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	15/11/2016
Nome del Gestore	Matthieu Fleck
Data Inizio Gestione	15/11/2016
NAV (12/11/2026)	EUR 148,02
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	1.010,13 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1433232698
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,23%
Spese correnti	1,43%
Commissione di incentivo	20,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Pictet TR - Atlas I EUR

Patrimonio Netto (Mln)	3.206,90 EUR
(31/10/2026)	

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR