

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

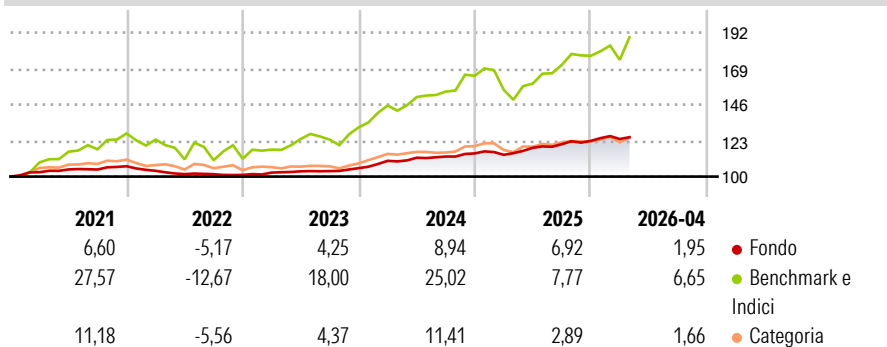
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,55	3Y Sharpe Ratio	1,28
3Y Beta	0,40	3Y Std Dev	2,89
3Y R-Squared	42,24	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	9,64	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

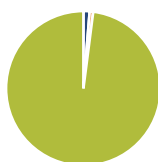
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,35	7,80	-1,58
6-Mesi	3,32	10,86	0,61
1-Anno	8,62	22,12	-1,16
3-Anni Ann.ti	6,67	17,96	4,39
5-Anni Ann.ti	4,05	12,08	4,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,02	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

1,30
0,73
97,97
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	36,11
Large	44,79
Medium	18,06
Small	1,04
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	165.618,22
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Pictet-Short-Term Money...	-	8,64
Galderma Group AG Registered...	+	2,28
Apple Inc	+	2,02
Medline Inc Ordinary Shares...	+	1,35
Parker Hannifin Corp	+	1,15
Caterpillar Inc	+	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	20,81
Materie Prime	0,37
Beni di Consumo Ciclici	13,93
Finanza	6,45
Immobiliare	0,05
Sensibile	49,84
Telecomunicazioni	2,79
Energia	0,15
Beni Industriali	28,03
Tecnologia	18,88
Difensivo	29,35
Beni Difensivi	0,18
Salute	29,06
Servizi di Pubblica Utilità	0,11

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,08
Stati Uniti	64,08
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,65
Regno Unito	0,88
Europa Occidentale - Euro	0,99
Europa Occidentale - Non Euro	17,61
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	5,17
Asia	11,26
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,68
Asia - Emergente	6,58

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	906,00 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	Si	Spese correnti	1,43%
Nome del Gestore	Matthieu Fleck	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	15/11/2016	ISIN	LU1433232698		
NAV (15/05/2026)	EUR 147,87				

Pictet TR - Atlas I EUR

Patrimonio Netto (Mln) 2.579,40 EUR

(31/03/2026)