

# 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

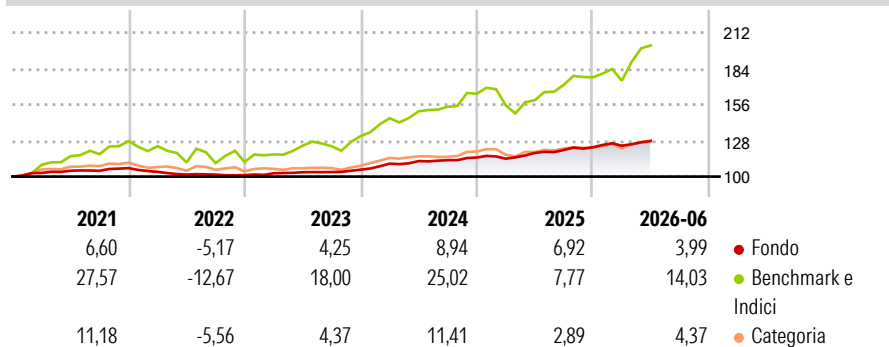
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-1,08	3Y Sharpe Ratio	1,45
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	2,91
3Y R-Squared	40,22	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	9,75	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	2,38	13,99	2,36	2026	1,02	2,94	-	-
6-Mesi	3,74	13,21	1,92	2025	-0,78	3,93	1,95	1,71
1-Anno	7,91	26,30	2,89	2024	4,45	1,79	0,67	1,78
3-Anni Ann.ti	7,20	17,53	5,99	2023	1,46	0,78	0,15	1,81
5-Anni Ann.ti	4,01	11,50	4,57	2022	-2,72	-2,03	-0,05	-0,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

6,96  
1,00  
92,04  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo  
Giant 58,09  
Large 32,38  
Medium 8,25  
Small 1,28  
Micro 0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap EUR 402.441,77



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Pictet-Short-Term Money...	-	7,96
Apple Inc	📄	2,35
NVIDIA Corp	📄	1,97
Amazon.com Inc	📄	1,67
Texas Instruments Inc	📄	1,22
Galderma Group AG Registered...	🇨🇭	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		96
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>24,11</b>
Materie Prime	2,66
Beni di Consumo Ciclici	13,53
Finanza	7,92
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>55,17</b>
Telecomunicazioni	0,75
Energia	0,23
Beni Industriali	16,58
Tecnologia	37,61
<b>Difensivo</b>	<b>20,72</b>
Beni Difensivi	4,13
Salute	16,37
Servizi di Pubblica Utilità	0,22

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>65,70</b>
Stati Uniti	65,70
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>16,31</b>
Regno Unito	1,05
Europa Occidentale - Euro	6,19
Europa Occidentale - Non Euro	6,46
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,61
<b>Asia</b>	<b>17,99</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,57
Asia - Emergente	9,42

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	969,07 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 (01/07/2026)	EUR 149,65				

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 prodotte; (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 I EUR

Patrimonio Netto (Mln) 2.797,50 EUR

(31/05/2026)