

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

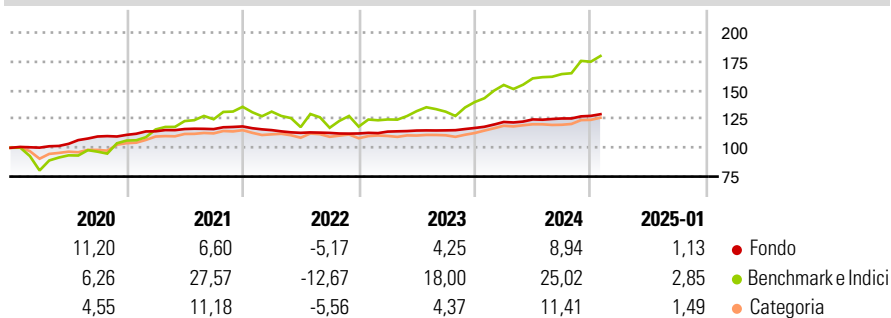
The Compartment follows a set of long/short investment strategies. The objective of the Compartment is to achieve long-term capital growth in absolute terms with a strong focus on capital preservation. Traditional long positions are coupled with (synthetic) long and short positions, which will be achieved through the use of financial derivative instruments whose underliers are in line with the 2008 Regulation and the 2010 Act. The Compartment will mainly invest in equities, equity related securities (such as but not limited to ordinary or preferred shares), deposits and money market instruments.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,96	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,35	3Y Std Dev	2,43
3Y R-Squared	46,64	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	11,91	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,82	9,06	5,60	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,34	16,12	6,19	2025	4,45	1,79	0,67	1,78
1-Anno	8,53	23,21	11,13	2024	1,46	0,78	0,15	1,81
3-Anni Ann.ti	3,50	11,78	5,81	2023	-2,72	-2,03	-0,05	-0,44
5-Anni Ann.ti	5,02	11,89	6,11	2022	2,81	1,71	-0,05	1,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021				

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	7,27
Obbligazioni	-0,55
Liquidità	93,28
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Value Blend Growth

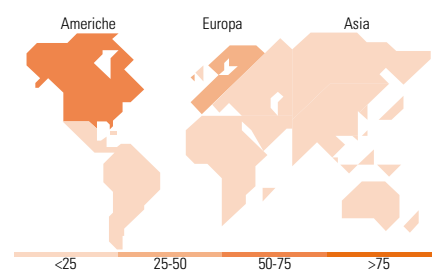
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	72,43
Large	18,54
Medium	7,60
Small	1,42
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	255.064,87



Titoli principali

Nome	Settore	%
Pictet-Short-Term Money...	-	8,59
Amazon.com Inc		2,41
Microsoft Corp		2,15
Safran SA		1,74
Tencent Holdings Ltd		1,71
Galderma Group AG Registered...		1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		90
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,72
Materie Prime	3,27
Beni di Consumo Ciclici	19,68
Finanza	14,77
Immobiliare	-
Sensibile	49,94
Telecomunicazioni	16,37
Energia	-
Beni Industriali	13,64
Tecnologia	19,92
Difensivo	12,34
Beni Difensivi	3,67
Salute	8,67
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	51,81
Stati Uniti	47,82
Canada	3,98
America Latina e Centrale	0,00
Europa	38,44
Regno Unito	1,81
Europa Occidentale - Euro	14,95
Europa Occidentale - Non Euro	15,78
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	5,91
Asia	9,75
Giappone	0,98
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,40
Asia - Emergente	7,38

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	609,90 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.	1,44%
Data di Partenza	15/11/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,44%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	15/11/2016	ISIN	LU1433232698		
NAV (03/02/2025)	EUR 136,30				

Pictet TR - Atlas I EUR

Patrimonio Netto (Mln) 2.067,90 EUR

(31/12/2024)