

# Pictet TR - Atlas I EUR

## Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Internazionale  
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

## Benchmark Dichiarato

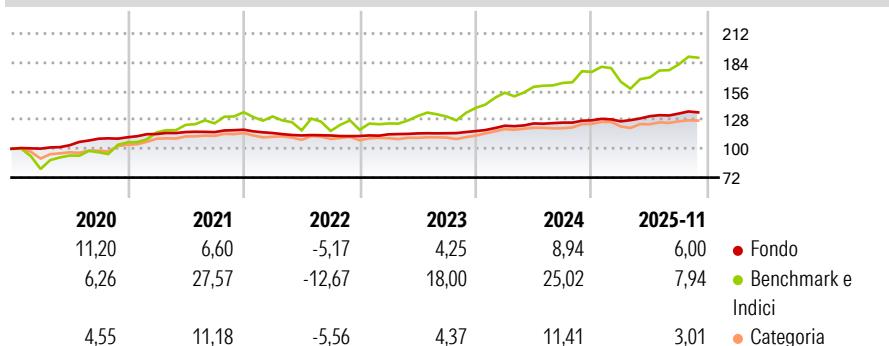
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	3Y Sharpe Ratio	1,26
3Y Beta	0,36	3Y Std Dev	2,63
3Y R-Squared	27,70	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	10,05	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	1,59	4,03	-2,33			
Bmk						
Cat						

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,78	3,93	1,95	-
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
2021	2,81	1,71	-0,05	1,99

### Portafoglio 30/11/2025



#### Asset Allocation %

• Azioni	9,85
• Obbligazioni	-0,60
• Liquidità	90,75
• Altro	0,00

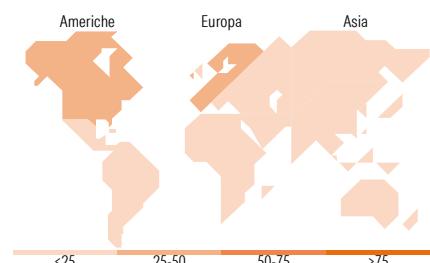
#### Netta



#### Mkt Cap %

Giant	48,59
Large	42,22
Medium	5,59
Small	3,61
Micro	0,00

#### Fondo



#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
174.961,15	

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Pictet-Short-Term Money...	—	8,01
Tencent Holdings Ltd	IT	1,74
Safran SA	Settori	1,64
Galderma Group AG Registered...	Salute	1,47
Call On Euro Stoxx 50 Dec25	—	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		91
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	34,77
• Materie Prime	2,57
• Beni di Consumo Ciclici	22,99
• Finanza	9,20
• Immobiliare	—
• Sensibile	51,94
• Telecomunicazioni	11,86
• Energia	0,50
• Beni Industriali	35,39
• Tecnologia	4,18
• Difensivo	13,29
• Beni Difensivi	2,60
• Salute	10,13
• Servizi di Pubblica Utilità	0,56

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	42,46
Stati Uniti	42,44
Canada	0,02
America Latina e Centrale	0,00
Europa	39,89
Regno Unito	4,94
Europa Occidentale - Euro	22,29
Europa Occidentale - Non Euro	7,72
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	4,93
Asia	17,65
Giappone	0,34
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,75
Asia - Emergenti	12,57

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	801,03 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	1,46%
Nome del Gestore	Matthieu Fleck	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	15/11/2016	ISIN	LU1433232698		
NAV (11/12/2025)	EUR 143,43				

## Pictet TR - Atlas I EUR

Patrimonio Netto (Mln)

2.415,66 EUR

(30/11/2025)