

# Pictet TR Atlas Titan I EUR

## Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Internazionale

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

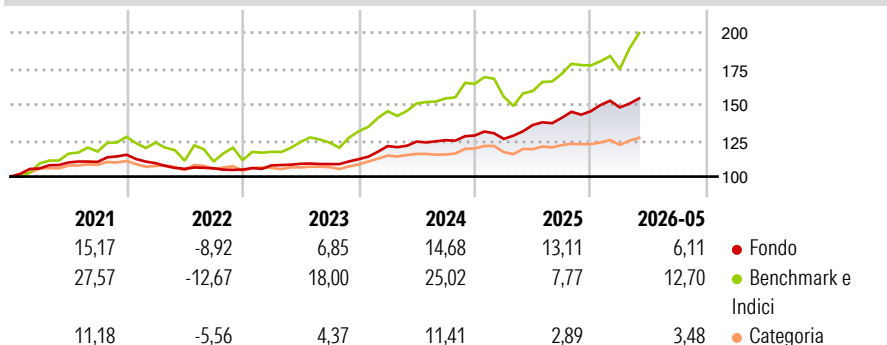
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return).

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,04	3Y Sharpe Ratio	1,60
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	5,69
3Y R-Squared	54,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,62	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

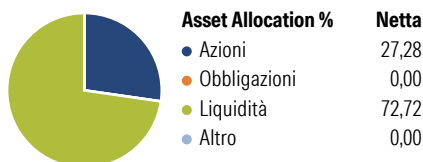
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,91	7,49	-0,86
6-Mesi	7,04	8,99	1,35
1-Anno	15,49	21,26	-1,58
3-Anni Ann.ti	12,43	16,47	4,85
5-Anni Ann.ti	7,26	11,47	4,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,80	-	-	-
2025	-1,84	7,63	3,67	3,27
2024	8,13	2,60	0,73	2,63
2023	2,77	1,02	-0,18	3,11
2022	-5,10	-3,56	0,34	-0,82

### Portafoglio 30/04/2026



### Style Box Azionaria

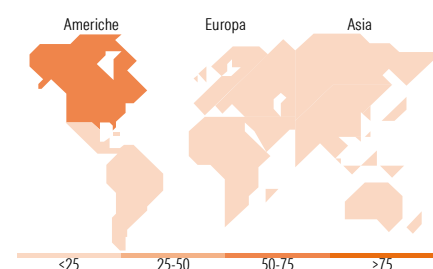


### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	41,61
Large	46,39
Medium	11,97
Small	0,03
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	303.358,92



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		3,09
NVIDIA Corp		2,99
Galderma Group AG Registered...		2,94
Caterpillar Inc		2,74
Medline Inc Ordinary Shares...		2,14
Deere & Co		2,08
Texas Instruments Inc		2,03
Alibaba Group Holding Ltd...		1,76
Eaton Corp PLC		1,35
Taiwan Semiconductor...		1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		120
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>19,18</b>
Materie Prime	0,15
Beni di Consumo Ciclici	18,78
Finanza	0,25
Immobiliare	0,00
<b>Sensibile</b>	<b>59,62</b>
Telecomunicazioni	1,12
Energia	0,02
Beni Industriali	30,43
Tecnologia	28,06
<b>Difensivo</b>	<b>21,20</b>
Beni Difensivi	1,60
Salute	19,58
Servizi di Pubblica Utilità	0,02

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>72,65</b>
Stati Uniti	72,65
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>12,71</b>
Regno Unito	0,07
Europa Occidentale - Euro	0,29
Europa Occidentale - Non Euro	11,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,90
<b>Asia</b>	<b>14,63</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,80
Asia - Emergente	8,84

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	166,48 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.	2,66%
Data di Partenza	01/10/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2020	ISIN	LU220655984		
NAV (09/06/2026)	EUR 156,54				

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 Titan I EUR

Patrimonio Netto (Mln) 464,73 EUR

(30/04/2026)