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

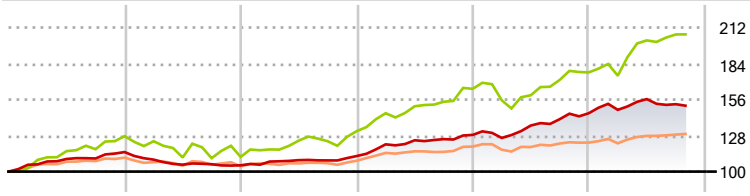
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	15,17	-8,92	6,85	14,68	13,11	4,03
Benchmark e Indici	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69
Categoria	11,18	-5,56	4,37	11,41	2,89	5,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,37	3Y Sharpe Ratio	1,42
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	6,05
3Y R-Squared	52,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,18	10Y Risk	-

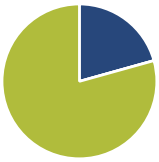
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,58	0,69	4,34
6-Mesi	-0,40	7,09	9,60
1-Anno	4,86	18,69	11,41
3-Anni Ann.ti	11,28	18,83	7,02
5-Anni Ann.ti	5,83	10,50	6,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

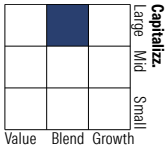
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,80	5,66	-2,53	-
2025	-1,84	7,63	3,67	3,27
2024	8,13	2,60	0,73	2,63
2023	2,77	1,02	-0,18	3,11
2022	-5,10	-3,56	0,34	-0,82

Portafoglio 30/09/2026



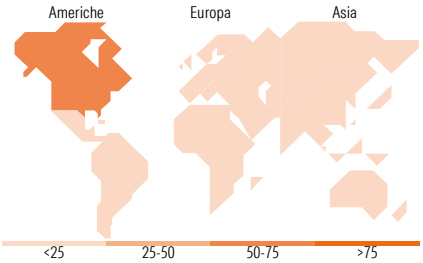
Asset Allocation %	Netta
Azioni	20,67
Obbligazioni	-0,02
Liquidità	79,35
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,07
Large	50,68
Medium	1,54
Small	0,71
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	474.778,13



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		4,15
Samsung Electronics Co Ltd		3,10
Eaton Corp PLC		2,35
Galderma Group AG Registered...		1,74
The Goldman Sachs Group Inc		1,13
S&P Global Inc		1,08
Deere & Co		1,05
Johnson & Johnson		0,97
Amazon.com Inc		0,97
Caterpillar Inc		0,53

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	17,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari	109
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**21,49**
Materie Prime	4,78
Beni di Consumo Ciclici	4,84
Finanza	11,86
Immobiliare	-
Sensibile	**64,94**
Telecomunicazioni	2,48
Energia	0,01
Beni Industriali	21,18
Tecnologia	41,27
Difensivo	**13,58**
Beni Difensivi	0,01
Salute	13,56
Servizi di Pubblica Utilità	0,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**70,91**
Stati Uniti	70,91
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**9,66**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,24
Europa Occidentale - Non Euro	8,73
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,69
Asia	**19,43**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	16,99
Asia - Emergente	2,44

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	01/10/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2020
NAV (12/11/2026)	EUR 154,20
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	204,76 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2206555984
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	3,47%
Spese correnti	1,45%
Commissione di incentivo	20,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Pictet TR Atlas Titan I EUR

Patrimonio Netto (Mln)	674,81 EUR
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.