

Pictet-Sovereign Short-Term Money Market USD I

Categoria Morningstar™

Monetari USD - Breve T.

Benchmark Morningstar

Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

US Generic Government 1 M Yd

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

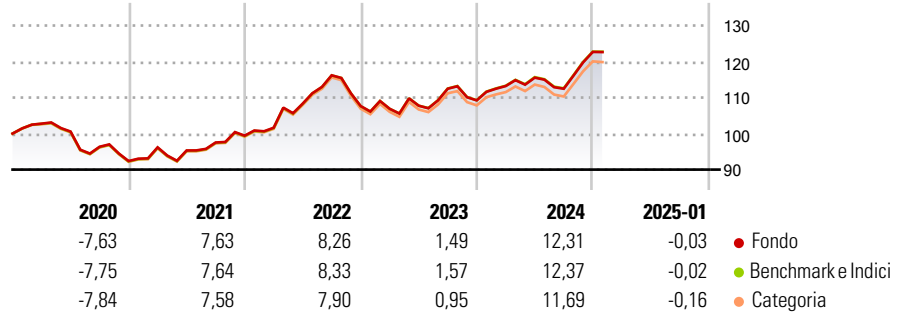
Il Comparto si pone l'obiettivo di preservare il capitale ottenendo nel contempo un rendimento adeguato e una liquidità elevata. Il Comparto investe almeno due terzi del patrimonio totale in strumenti del mercato monetario o in titoli di credito a breve termine emessi o garantiti da uno Stato membro dell'OCSE o da organismi sovranazionali. Il rischio di cambio sarà sistematicamente coperto contro il dollaro.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,04	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	7,59
3Y R-Squared	63,33	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,08	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,21	6,19	6,02	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,83	7,82	7,46	2024	3,64	2,05	-2,66	9,09
1-Anno	9,44	9,50	8,88	2023	-0,70	0,80	4,38	-2,87
3-Anni Ann.ti	7,54	7,61	7,10	2022	2,21	6,58	7,27	-7,36
5-Anni Ann.ti	3,82	3,84	3,48	2021	4,11	-0,89	2,33	1,94
10-Anni Ann.ti	2,89	2,86	2,60					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	4,46
Liquidità	95,54
Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	70,17	BBB	0,00
AA	13,84	BB	0,00
A	0,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	16,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
REVREPO_4.45%_MMF-AAA-AA_SA...	—	5,25
REVREPO_4.45%_MMF-AAA-AA_NA...	—	5,25
ACCOUNTING CASH	—	4,43
Canada (Government of) 0%	—	3,36
Canada (Government of) 0%	—	3,04
Canada (Government of) 0%	—	3,03
Canada (Government of) 0%	—	2,82
International Development...	—	2,77
Canada (Government of) 0%	—	2,63
Netherlands (Kingdom Of) 0%	—	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	37,46
🏠 Societario	0,00
📦 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	61,54
📄 Derivati	1,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	100,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	545,74 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,19%
Data di Partenza	16/06/2008	UCITS	Si	Spese correnti	0,20%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/04/2012	ISIN	LU0366537289		
NAV (04/02/2025)	USD 123,85				
Patrimonio Netto (Mln)	1.722,73 USD				

(31/12/2024)