

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

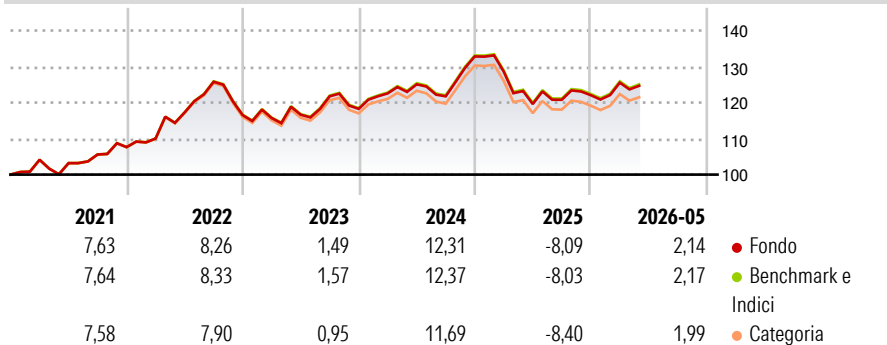
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,05	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	6,90
3Y R-Squared	45,72	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,07	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,22	2,21	2,16
6-Mesi	5,29	5,25	5,12
1-Anno	6,82	6,83	6,53
3-Anni Ann.ti	3,18	3,23	2,93
5-Anni Ann.ti	4,57	4,63	4,34
10-Anni Ann.ti	2,18	2,16	1,99

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,84	-	-	-
2025	-3,17	-7,00	0,99	1,05
2024	3,64	2,05	-2,66	9,09
2023	-0,70	0,80	4,38	-2,87
2022	2,21	6,58	7,27	-7,36

Portafoglio 31/05/2026

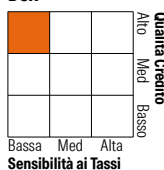


Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	7,26
Liquidità	92,74
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	0,12
Qualità Credito Media	A



Titoli principali

Nome	Settore	%
Netherlands (Kingdom Of) 0%	-	4,60
Canada (Government of) 0%	-	4,12
Canada (Government of) 0%	-	3,65
Canada (Government of) 0%	-	3,18
Netherlands (Kingdom Of) 0%	-	3,06
Canada (Government of) 0%	-	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	69,16
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	30,65
Derivati	0,20

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	685,28 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	0,19%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2024	ISIN	LU0366537289		
NAV (26/06/2026)	USD 130,86				
Patrimonio Netto (Mln)	2.167,66 USD				

(31/05/2026)

[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 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.