

Pictet-Sovereign Short-Term Money Market USD R

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

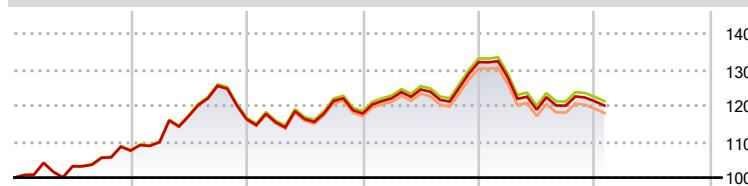
Morningstar Rating™

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

7,49	8,12	1,34	12,14	-8,23	-1,00
7,64	8,33	1,57	12,37	-8,03	-0,97
7,58	7,90	0,95	11,69	-8,40	-1,02

Misure di Rischio	3Y Alpha	-0,20	3Y Sharpe Ratio	-0,16	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	7,30		3-Mesi	-1,33	-1,29	-1,39	2026				
3Y R-Squared	55,02	3Y Risk	-		6-Mesi	-0,31	-0,23	-0,42	2025	-3,20	-7,04	0,96	1,02
3Y Info Ratio	-3,16	5Y Risk	-		1-Anno	-9,30	-9,11	-9,37	2024	3,60	2,01	-2,70	9,05
3Y Tracking Error	0,07	10Y Risk	-		3-Anni Ann.ti	1,08	1,29	0,86	2023	-0,73	0,76	4,34	-2,90
Basati su Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD (dove applicabile)					5-Anni Ann.ti	3,62	3,83	3,47	2022	2,18	6,54	7,24	-7,39
					10-Anni Ann.ti	1,73	1,84	1,62					

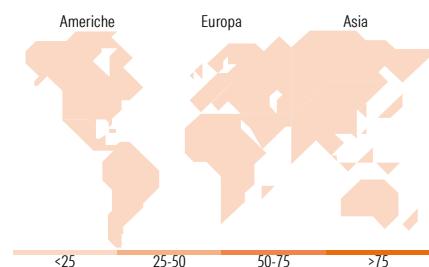
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	12,03
• Liquidità	87,97
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alta	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	0,15
Bassa	Qualità Credito Bassa	A
Sensibilità ai Tassi		



Titoli principali

Nome	Settore	%
Canada (Government of) 0%	-	3,97
Netherlands (Kingdom Of) 0%	-	3,76
Canada (Government of) 0%	-	3,74
Switzerland (Government Of) 0%	-	3,24
Switzerland (Government Of) 0%	-	3,24
Swiss National Bank 0%	-	3,24
Swiss National Bank 0%	-	3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	24,35	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	10	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo	59,64
	Societario	0,00
	Cartolarizzazioni	0,00
	Enti Locali	0,00
	Liquidità ed equivalenti	40,56
	Derivati	-0,20

Coupon Range %

Fondo	0 coupon	97,19
	Da 0 a 4 cedole	2,81
	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	Regno Unito	0,00
	Europa Occidentale - Euro	-
	Europa Occidentale - Non Euro	-
	Europa dell'Est	-
	Africa	-
	Medio Oriente	-
Asia	Giappone	0,00
	Australasia	-
	Asia - Paesi Sviluppati	-
	Asia - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	53,38 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,34%
Data di Partenza	16/06/2008	UCITS	Si	Spese correnti	0,34%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/04/2012	ISIN	LU0366537875		
NAV (11/02/2026)	USD 125,99				
Patrimonio Netto (Mln)	1.604,27 USD				
(31/12/2025)					