

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

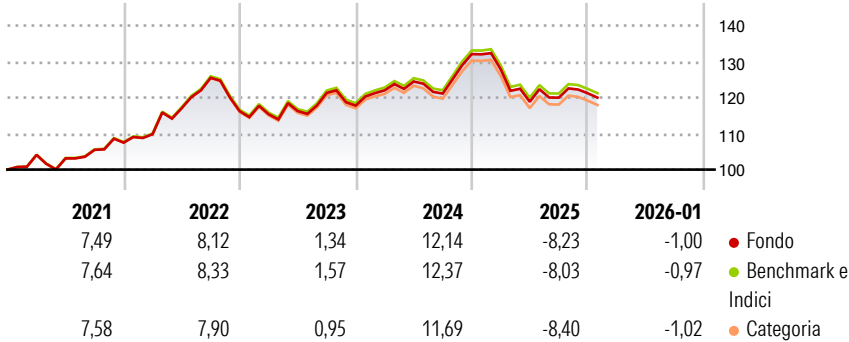
Morningstar Rating™

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



Misure di Rischio

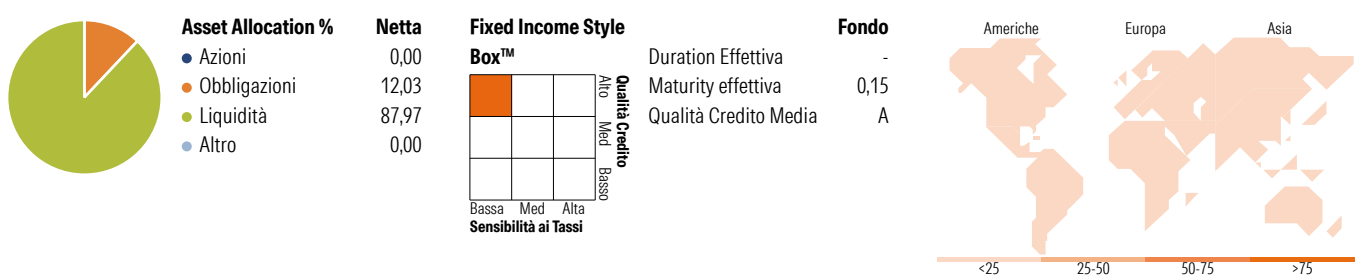
3Y Alpha	-0,20	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	7,30
3Y R-Squared	55,02	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-3,16	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,07	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,33	-1,29	-1,39	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,31	-0,23	-0,42	2025	-3,20	-7,04	0,96	1,02
1-Anno	-9,30	-9,11	-9,37	2024	3,60	2,01	-2,70	9,05
3-Anni Ann.ti	1,08	1,29	0,86	2023	-0,73	0,76	4,34	-2,90
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



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

(31/12/2025)