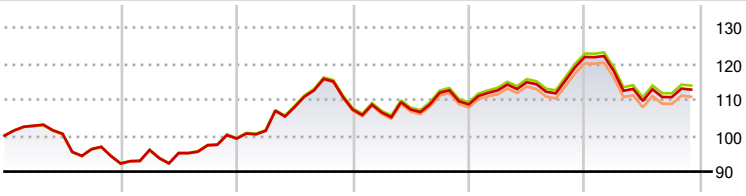
Pictet-Sovereign Short-Term Money Market USD R

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari USD - Breve T.	Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD Usato nel Report	US Generic Government 1 M Yd	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-7,75	7,49	8,12	1,34	12,14	-7,45	Fondo
-7,75	7,64	8,33	1,57	12,37	-7,23	Benchmark e Indici
-7,84	7,58	7,90	0,95	11,69	-7,59	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,21	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	7,56
3Y R-Squared	50,43	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-3,10	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	0,86	0,92	0,81
6-Mesi	0,69	0,77	0,55
1-Anno	-7,10	-6,89	-7,17
3-Anni Ann.ti	0,96	1,17	0,74
5-Anni Ann.ti	3,68	3,88	3,51
10-Anni Ann.ti	1,46	1,57	1,35

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

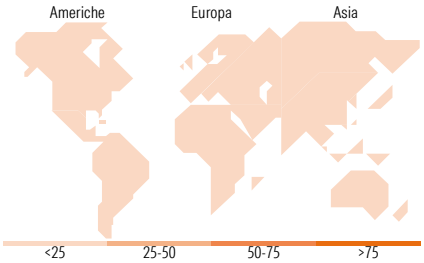
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,20	-7,04	0,96	-
2024	3,60	2,01	-2,70	9,05
2023	-0,73	0,76	4,34	-2,90
2022	2,18	6,54	7,24	-7,39
2021	4,08	-0,93	2,29	1,91

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	14,82
Liquidità	85,18
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	0,15
Qualità Credito Media	A



Titoli principali

Nome	Settore	%
Swiss National Bank 0%	—	4,27
Canada (Government of) 0%	—	4,17
Netherlands (Kingdom Of) 0%	—	3,97
Canada (Government of) 0%	—	3,93
Switzerland (Government Of) 0%	—	3,42
Switzerland (Government Of) 0%	—	3,42
Swiss National Bank 0%	—	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	67,55
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	31,56
Derivati	0,89

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	68,57
Da 0 a 4 cedole	11,79
Da 4 a 6 cedole	19,64
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
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	16/06/2008
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/04/2012
NAV (12/12/2025)	USD 125,25
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	1.436,62 USD
Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	52,93 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0366537875
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,34%
Spese correnti	0,34%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.