

# 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

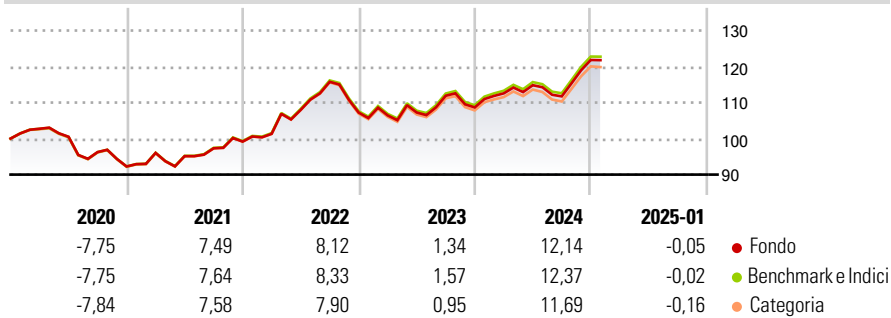
## Morningstar Rating™

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

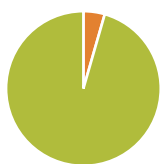
3Y Alpha	-0,19	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	7,59
3Y R-Squared	62,82	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-2,96	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,07	10Y Risk	-

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	6,17	6,19	6,02	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,75	7,82	7,46	2024	3,60	2,01	-2,70	9,05
1-Anno	9,28	9,50	8,88	2023	-0,73	0,76	4,34	-2,90
3-Anni Ann.ti	7,39	7,61	7,10	2022	2,18	6,54	7,24	-7,39
5-Anni Ann.ti	3,68	3,84	3,48	2021	4,08	-0,93	2,29	1,91
10-Anni Ann.ti	2,76	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™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

0,11

BBB

Credit Quality %

Fond

0

70,17

13,84

0,00

Below B

Not Rated

Credit Quality %

Fond

0

BBB

BB

B

Below B

Not Rated

Credit Quality %

Fond

0

0,00

0,00

0,00

0,00

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)	53,50 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	0,35%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/04/2012	ISIN	LU0366537875		
NAV (04/02/2025)	USD 121,05				
Patrimonio Netto (Mln)	1.722,73 USD				

(31/12/2024)