

Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR I

Categoria Morningstar™
Monetari a Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR
Usato nel Report

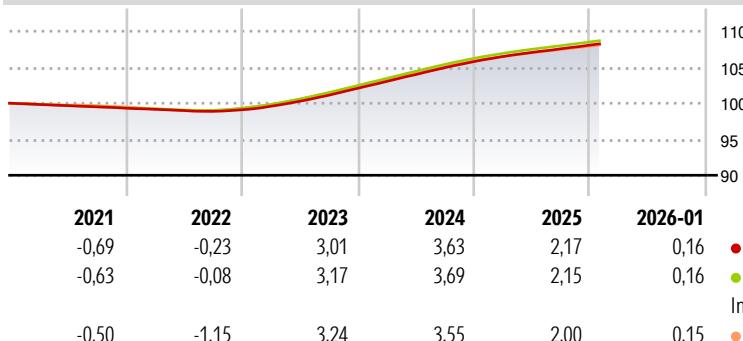
Benchmark Dichiarato
US GENERIC GOVT 1 MONTH

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 un organismo sovranazionale. Il rischio di cambio sarà sistematicamente coperto contro l'euro.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-1,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,22
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,05	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,48	0,48	0,45
6-Mesi	0,96	0,95	0,89
1-Anno	2,07	2,05	1,95
3-Anni Ann.ti	2,95	3,00	2,95
5-Anni Ann.ti	1,63	1,71	1,68
10-Anni Ann.ti	0,50	0,61	0,64

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,66	0,54	0,47	0,48
2024	0,94	0,92	0,92	0,80
2023	0,49	0,70	0,84	0,95
2022	-0,16	-0,17	-0,12	0,22

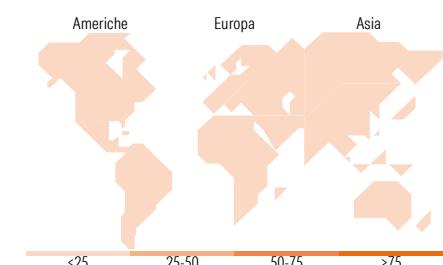
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	14,72
• Liquidità	85,28
• Altro	0,00



Fondo
Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
Netherlands (Kingdom Of) 0%	—	6,27
Netherlands (Kingdom Of) 0%	—	3,82
Sweden (Kingdom Of) 0%	—	3,75
Swiss National Bank 0%	—	3,11
Canada (Government of) 0%	—	2,99
Canada (Government of) 0%	—	2,84
Swiss National Bank 0%	—	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	25,61	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	15	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	1.685,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,13%
Data di Partenza	16/06/2008	UCITS	Si	Spese correnti	0,13%
Nome del Gestore	David Gorgone	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2024	ISIN	LU0366536638		
NAV (11/02/2026)	EUR 108,17				
Patrimonio Netto (Mln)	4.567,89 EUR				
(31/12/2025)					