

Pictet-Sovereign Short-Term Money Market USD P

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,11	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	7,91
3Y R-Squared	62,39	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,86	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,08	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,34	-8,54	-8,65	2025	-3,18	-	-	-
6-Mesi	-2,54	-2,28	-2,50	2024	3,62	2,03	-2,67	9,07
1-Anno	-1,77	-1,95	-2,45	2023	-0,70	0,79	4,36	-2,88
3-Anni Ann.ti	2,52	2,56	2,03	2022	2,20	6,57	7,26	-7,37
5-Anni Ann.ti	1,74	1,71	1,35	2021	4,10	-0,90	2,32	1,93
10-Anni Ann.ti	1,42	1,33	1,05					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	13,41
● Liquidità	86,59
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	0,16
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	82,56	BBB	0,00
AA	8,63	BB	0,00
A	0,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	8,81

Titoli principali

Nome	Settore	%
REVREPO_4.32%_MMF-AAA-AA_SA...	-	5,79
REVREPO_4.32%_MMF-AAA-AA_NA...	-	4,74
Canada (Government of) 0%	-	4,20
Canada (Government of) 0%	-	3,66
Sweden (Kingdom Of) 0%	-	3,29
Canada (Government of) 0%	-	3,27
Sweden (Kingdom Of) 0%	-	3,20
Canada (Government of) 0%	-	3,10
Kreditanstalt Fuer...	-	2,71
International Development...	-	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	48,56
🏢 Societario	0,00
📦 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	52,20
📄 Derivati	-0,76

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	75,60
Da 0 a 4 cedole	7,87
Da 4 a 6 cedole	16,52
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	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)	158,09 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.	0,25%
Data di Partenza	16/06/2008	UCITS	Si	Spese correnti	0,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/04/2012	ISIN	LU0366537446		
NAV (17/04/2025)	USD 123,78				
Patrimonio Netto (Mln)	1.917,75 USD				

(31/03/2025)