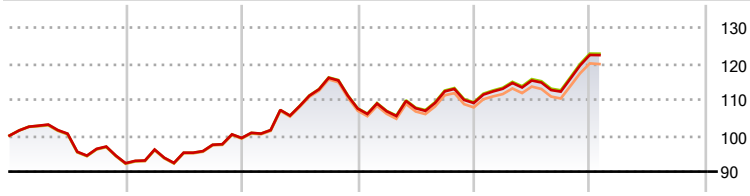
Pictet-Sovereign Short-Term Money Market USD P

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	2025-01	
	-7,66	7,58	8,22	1,43	12,24	-0,04	Fondo
	-7,75	7,64	8,33	1,57	12,37	-0,02	Benchmark e Indici
	-7,84	7,58	7,90	0,95	11,69	-0,16	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,10	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	7,59
3Y R-Squared	62,46	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,67	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,07	10Y Risk	-

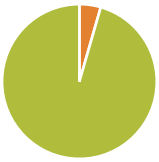
Basati su Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,19	6,19	6,02
6-Mesi	7,80	7,82	7,46
1-Anno	9,38	9,50	8,88
3-Anni Ann.ti	7,48	7,61	7,10
5-Anni Ann.ti	3,77	3,84	3,48
10-Anni Ann.ti	2,85	2,86	2,60

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,62	2,03	-2,67	9,07
2023	-0,70	0,79	4,36	-2,88
2022	2,20	6,57	7,26	-7,37
2021	4,10	-0,90	2,32	1,93

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	4,46
Liquidità	95,54
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	0,11
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	70,17	BBB	0,00
AA	13,84	BB	0,00
A	0,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	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) (04/02/2025)	142,03 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	0,26%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/04/2012	ISIN	LU0366537446		
NAV (04/02/2025)	USD 122,83				
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	1.722,73 USD				

© 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.