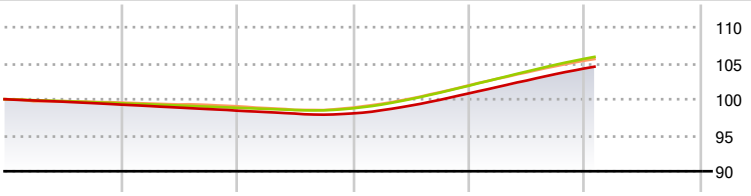
Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR R

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari a Breve Termine EUR	Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR Usato nel Report	US GENERIC GOVT 1 MONTH	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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
Fondo	-0,75	-0,85	-0,39	2,83	3,44	0,23
Benchmark e Indici	-0,56	-0,63	-0,08	3,17	3,69	0,24
Categoria	-0,48	-0,50	-1,15	3,24	3,55	0,20

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-5,65
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,50
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-5,76	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	0,72	0,75	0,70
6-Mesi	1,56	1,65	1,54
1-Anno	3,36	3,59	3,41
3-Anni Ann.ti	2,07	2,36	2,36
5-Anni Ann.ti	0,91	1,16	1,18
10-Anni Ann.ti	0,10	0,39	0,44

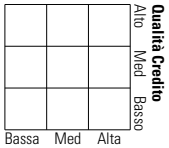
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,89	0,87	0,88	0,76
2023	0,45	0,66	0,79	0,91
2022	-0,20	-0,21	-0,16	0,18
2021	-0,21	-0,21	-0,21	-0,23

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	6,38
Liquidità	93,62
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	0,14
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	85,40	BBB	0,00
AA	3,64	BB	0,00
A	0,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	10,96

Titoli principali

Nome	Settore	%
Canada (Government of) 0%	—	4,25
ACCOUNTING CASH	—	4,17
Canada (Government of) 0%	—	4,15
Canada (Government of) 0%	—	3,99
REVREPO_2.5%_MMF-AAA-AA_SAN...	—	3,97
Netherlands (Kingdom Of) 0%	—	3,71
Canada (Government of) 0%	—	3,66
Sweden (Kingdom Of) 0%	—	3,47
Netherlands (Kingdom Of) 0%	—	2,85
International Development...	—	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	47,19
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	53,38
Derivati	-0,57

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
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 (04/02/2025)	EUR 102,59
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	4.026,37 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	534,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0366536984
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,31%
Spese correnti	0,32%
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.