

Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR R

Categoria Morningstar™
Monetari a Breve Termine EUR

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

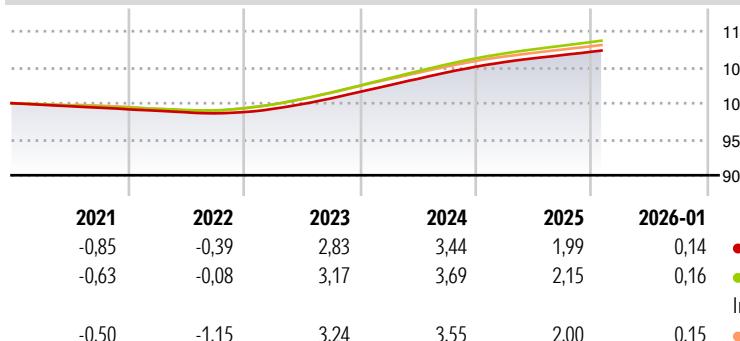
Benchmark Dichiarato
US GENERIC GOVT 1 MONTH

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	-4,83
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,22
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-4,96	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	0,44	0,48	0,45
6-Mesi	0,87	0,95	0,89
1-Anno	1,89	2,04	1,95
3-Anni Ann.ti	2,77	3,00	2,95
5-Anni Ann.ti	1,45	1,71	1,69
10-Anni Ann.ti	0,34	0,61	0,64

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,62	0,49	0,43	0,43
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

Portafoglio 31/12/2025

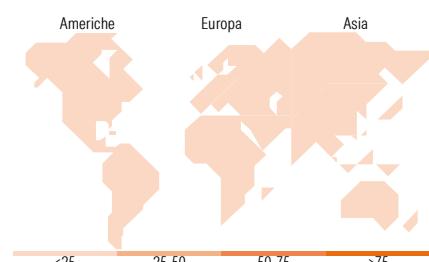


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	14,72
Liquidità	85,28
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™
Qualità Credito
Alto
Med
Basso

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo
-
0,15
BBB



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	67,03
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	32,84
Derivati	0,13

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	91,73
Da 0 a 4 cedole	2,54
Da 4 a 6 cedole	5,72
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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln) (12/02/2026)	861,31 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	0,31%
Data di Partenza	16/06/2008	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	David Gorgone	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/01/2024	ISIN	LU0366536984	
NAV (12/02/2026)	EUR 104,58			
Patrimonio Netto (Mln)	4.567,89 EUR			
(31/12/2025)				