Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR P

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

	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
	-0,72	-0,26	2,98	3,59	2,13	0,62	Fondo
	-0,63	-0,08	3,17	3,69	2,15	0,63	Benchmark e Indici
	-0,50	-1,15	3,24	3,55	2,00	0,55	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-1,77
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,23
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,82	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,04	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,46	0,46	0,41
6-Mesi	0,94	0,95	0,87
1-Anno	1,90	1,92	1,81
3-Anni Ann.ti	2,86	2,94	2,84
5-Anni Ann.ti	1,72	1,83	1,80
10-Anni Ann.ti	0,53	0,67	0,69

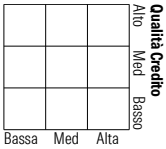
Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,46	-	-	-
2025	0,65	0,53	0,46	0,47
2024	0,93	0,91	0,91	0,79
2023	0,49	0,69	0,83	0,94
2022	-0,16	-0,18	-0,13	0,21

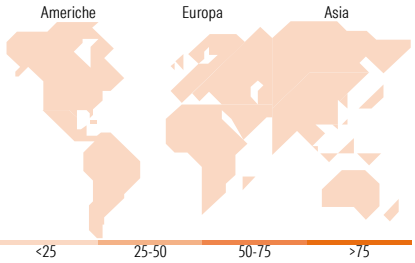
Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	11,37
Liquidità	88,63
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	0,12
Qualità Credito Media	BBB



Titoli principali

Nome	Settore	%
Netherlands (Kingdom Of) 0%	—	4,55
Netherlands (Kingdom Of) 0%	—	3,24
Switzerland (Government Of) 0%	—	2,88
Canada (Government of) 0%	—	2,83
Switzerland (Government Of) 0%	—	2,34
Swiss National Bank 0%	—	2,34
European Union 0%	—	2,16
Canada (Government of) 0%	—	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	69,31
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	30,13
Derivati	0,56

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	92,78
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	7,22
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 - Emergente	-

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	David Gorgone
Data Inizio Gestione	01/01/2024
NAV (13/05/2026)	EUR 107,62
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	4.586,30 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/05/2026)	764,24 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0366536711
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,18%
Spese correnti	0,18%
Commissione di incentivo	-

© 2026 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.

MORNINGSTAR