## **Pictet-Short-Term Money Market USD T2**

Categoria Morningstar™

Monetari USD - Breve T.

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR

**Benchmark Dichiarato** FTSE USD EuroDep 1 Mon USD Morningstar Rating™

Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo del comparto è offrire agli investitori un grado elevato di protezione del capitale denominato in dollari statunitensi, attraverso l'investimento in un portafoglio di valori mobiliari a reddito fisso quali le obbligazioni, i buoni del tesoro e i titoli di emittenti governativi o dei loro enti, gli eurobond e le obbligazioni a tasso fluttuante. Il comparto investirà altresì in strumenti di credito quali i certificati di deposito e le commercial paper rientranti nella categoria dei valori mobiliari. L'ottica d'investimento del comparto sarà essenzialmente il breve periodo. Gli investimenti potranno essere denominati in qualsivoglia divisa, tuttavia gli investimenti non denominati in Dollari statunitensi saranno oggetto di...

|      |      |      |      | ····      | <b>.</b>   | 110                             |
|------|------|------|------|-----------|------------|---------------------------------|
|      |      |      |      |           | .\         | 105                             |
|      |      |      |      | <b>~~</b> | <b>L</b> A | 100                             |
|      |      |      |      |           | V.         | 100                             |
|      |      |      |      |           |            | 95                              |
|      |      |      |      |           |            | -90                             |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024      | 2025-08    |                                 |
| -    | -    | -    | -    | -         | -8,92      | <ul><li>Fondo</li></ul>         |
| -    | =    | -    | =    | -         | -8,96      | <ul> <li>Benchmark e</li> </ul> |
|      |      |      |      |           |            | Indici                          |
|      |      |      |      |           | -9,20      | <ul> <li>Categoria</li> </ul>   |

| Misure di Rischio              |          |                                  |   |
|--------------------------------|----------|----------------------------------|---|
| 3Y Alpha                       | -        | 3Y Sharpe Ratio                  | - |
| 3Y Beta                        | -        | 3Y Std Dev                       | - |
| 3Y R-Squared                   | -        | 3Y Risk                          | - |
| 3Y Info Ratio                  | -        | 5Y Risk                          | - |
| 3Y Tracking Error              | -        | 10Y Risk                         | - |
| Basati su Morningstar US Dolla | r 1-Mont | h Cash TR USD (dove applicabile) |   |

| Rend. Cumulati %                   | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi                             | -1,61 | -1,12 | -1,24 | Trimestrali % |       |       |       |      |
| 6-Mesi                             | -5,76 | -6,23 | -6,39 | 2025          | -3,12 | -6,98 | -     | -    |
| 1-Anno                             | -1,74 | -1,89 | -2,28 | 2024          | -     | 2,13  | -2,62 | 9,15 |
| 3-Anni Ann.ti                      | -     | -     | -     | 2023          | -     | -     | -     | -    |
| 5-Anni Ann.ti                      | -     | -     | -     | 2022          | -     | -     | -     | -    |
| 10-Anni Ann.ti                     | -     | -     | -     | 2021          | -     | -     | -     | -    |
| Rendimenti aggiornati al 17/09/202 | 5     |       |       |               |       |       |       |      |

Fondo

23,42

## Portafoglio 31/08/2025





Tri Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

|   |                       | Fondo |
|---|-----------------------|-------|
|   | Duration Effettiva    | -     |
| 2 | Maturity effettiva    | 0,18  |
|   | Qualità Credito Media | BBB   |
|   |                       |       |
| • |                       |       |
|   |                       |       |

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|-------|------------------|-------|
|                  | 0     |                  | 0     |
| AAA              | 23,49 | BBB              | 0,00  |
| AA               | 13,66 | BB               | 0,00  |
| A                | 52,79 | В                | 0,00  |
|                  |       | Below B          | 0,00  |
|                  |       | Not Rated        | 10,06 |
|                  |       |                  |       |

| Titoli principali                     |         |       |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome                                  | Settore | %     |
| Revrepo_4.34%_Mmf-Aaa-A_San           | _       | 4,60  |
| REVREPO_4.34%_MMF-AAA-A_SAN           | _       | 4,60  |
| Revrepo_4.34%_Mmf-Aaa-A_Nat           | _       | 3,84  |
| REVREPO_4.34%_MMF-AAA-A_NAT           | _       | 3,83  |
| ACCOUNTING CASH                       | _       | 3,01  |
| Swiss National Bank 0%                | _       | 1,92  |
| Japan (Government Of) 0%              | _       | 1,46  |
| Swiss National Bank 0%                | -       | 1,44  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |         | 21,69 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar  | i       | C     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari | 36    |

| Societario                 | 4,31  |
|----------------------------|-------|
| ★ Cartolarizzazioni        | 0,80  |
| Enti Locali                | 0,00  |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 71,75 |
| Derivati                   | -0,29 |
| Coupon Range %             | Fondo |
| 0 coupon                   | 36,19 |
| Da 0 a 4 cedole            | 0,00  |
| Da 4 a 6 cedole            | 63,81 |
| 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   | 10,59 |
| 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     | 26/02/2024              |
| Nome del Gestore     | Jean Braun              |
|                      | Sylvian Mauron          |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2025              |
| NAV (17/09/2025)     | USD 170,91              |

| Patrimonio Classe (MIn)<br>(17/09/2025) | 0,02 USD     |
|---|--------------|
| Domicilio                               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo                        | USD          |
| UCITS                                   | Si           |
| Inc/Acc                                 | Acc          |
| ISIN                                    | LU2581456071 |
|   |              |

| Investimento Min. Ingresso   | 50.000.000 USD |
|------------------------------|----------------|
| Investimento Min. Successivo | -              |
| T.E.R.                       | 0,14%          |
| Spese correnti               | 0,13%          |
| Commissione di incentivo     | -              |

## **Pictet-Short-Term Money Market USD T2**

Patrimonio Netto (MIn)

13.109,54 USD

(31/08/2025)

