Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR TC

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato US GENERIC GOVT 1 MONTH Morningstar Rating™

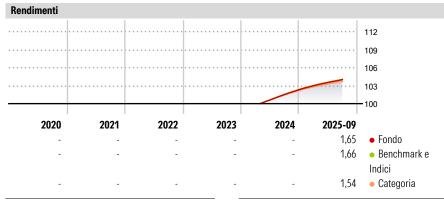
Monetari a Breve Termine EUR

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

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.



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 Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|------|------|---------------|------|------|------|------|
| 3-Mesi | 0,46 | 0,47 | 0,44 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 0,96 | 0,99 | 0,95 | 2025 | 0,65 | 0,53 | 0,46 | - |
| 1-Anno | 2,38 | 2,41 | 2,32 | 2024 | - | - | 0,91 | 0,79 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| Rendimenti aggiornati al 17/10/2 | 025 | | | | | | | |

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





| Duration Effettiva | - |
|-----------------------|------|
| Maturity effettiva | 0,15 |
| Qualità Credito Media | BBB |
| | |
| | |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|------|
| | 0 | | 0 |
| AAA | 84,48 | BBB | 0,00 |
| AA | 7,49 | BB | 0,00 |
| Α | 0,00 | В | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 8,03 |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| REVREPO_1.91%_MMF-AAA-AA_BN | _ | 6,84 |
| REVREPO_1.91%_MMF-AAA-AA_BN | _ | 5,55 |
| Netherlands (Kingdom Of) 0% | _ | 3,17 |
| Netherlands (Kingdom Of) 0% | _ | 3,05 |
| ACCOUNTING CASH | - | 2,92 |
| Canada (Government of) 0% | - | 2,90 |
| Netherlands (Kingdom Of) 0% | _ | 2,88 |
| Canada (Government of) 0% | _ | 2,82 |
| Netherlands (Kingdom of) 0% | - | 2,65 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 29,86 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 9 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|--------|
| ₩ Governativo | 49,02 |
| Societario | 0,00 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 50,69 |
| Derivati | 0,29 |
| 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 | |
|------------|--|
| | |

(30/09/2025)

| • | |
|------------------------|-------------------------|
| Società di Gestione | Pictet Asset Management |
| | (Europe) SA |
| Telefono | +352 467 171-1 |
| Web | www.am.pictet |
| Data di Partenza | 30/04/2024 |
| Nome del Gestore | David Gorgone |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2024 |
| NAV (17/10/2025) | EUR 107,44 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 4.906,63 EUR |
| | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 0,01 EUR |
|---------------------------|--------------|
| (17/10/2025) Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2799963561 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,19% |
| Spese correnti | 0,19% |
| Commissione di incentivo | - |