

Pictet Sovereign Short-Term Money Market EUR T1

Categoria Morningstar™

Monetari a Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar

 Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

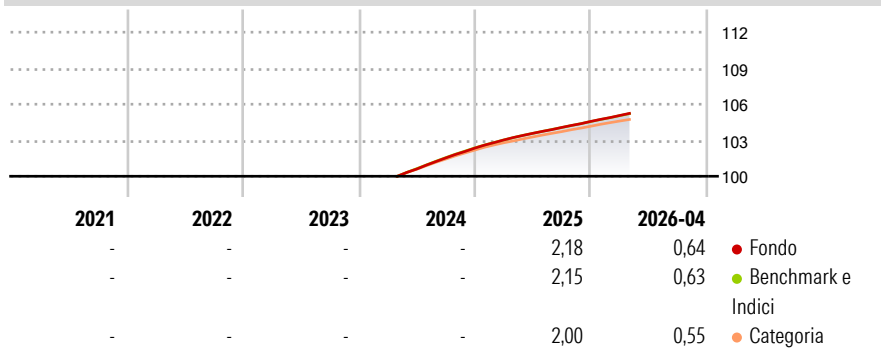
US GENERIC GOVT 1 MONTH

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 | - |
| 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 Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|------|------|------|------|
| 3-Mesi | 0,47 | 0,46 | 0,41 | 2026 | 0,47 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,97 | 0,95 | 0,87 | 2025 | 0,66 | 0,54 | 0,47 | 0,48 |
| 1-Anno | 1,95 | 1,92 | 1,81 | 2024 | - | - | 0,92 | 0,80 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


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

Fixed Income Style
Box™

| Qualità Credito | |
|-----------------|-------|
| Alto | Basso |
| Med | Alta |
| Bassa | Med |

Sensibilità ai Tassi

| Qualità Credito | 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 %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 69,31 |
| 🏠 Societario | 0,00 |
| 🏢 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 30,13 |
| 🏠 Derivati | 0,56 |

Coupon Range %

| Intervallo | 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 %

| Regione | 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 | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 EUR | Investimento Min. Ingresso | 250.000.000 EUR |
| Telefono | +352 467 171-1 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.am.pictet | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,14% |
| Data di Partenza | 30/04/2024 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,10% |
| Nome del Gestore | David Gorgone | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2024 | ISIN | LU2799964536 | | |
| NAV (13/05/2026) | EUR 108,70 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 4.586,30 EUR | | | | |

(31/03/2026)