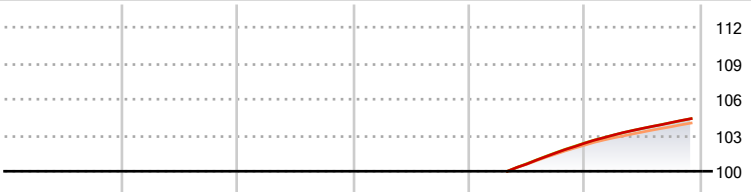
Pictet Sovereign Short-Term Money Market EUR T1

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari a Breve Termine EUR	Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR Usato nel Report	US GENERIC GOVT 1 MONTH	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	-	1,99	Fondo
-	-	-	-	-	1,98	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	1,85	Categoria

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
3-Mesi	0,47	0,47	0,39
6-Mesi	0,96	0,95	0,86
1-Anno	2,23	2,20	2,04
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

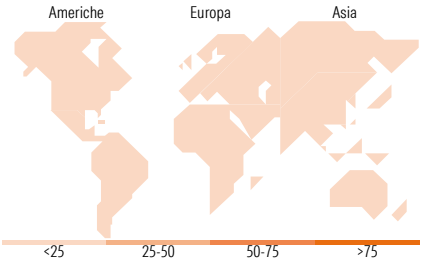
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,66	0,54	0,47	-
2024	-	-	0,92	0,80
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	10,58
Liquidità	89,42
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

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



Titoli principali

Nome	Settore	%
Netherlands (Kingdom Of) 0%	—	3,73
Canada (Government of) 0%	—	3,01
Canada (Government of) 0%	—	2,82
Netherlands (Kingdom Of) 0%	—	2,80
Swiss National Bank 0%	—	2,68
Swiss National Bank 0%	—	2,46
Canada (Government of) 0%	—	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	64,23
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	35,76
Derivati	0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	91,03
Da 0 a 4 cedole	1,46
Da 4 a 6 cedole	7,51
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	30/04/2024
Nome del Gestore	David Gorgone
Data Inizio Gestione	01/01/2024
NAV (15/12/2025)	EUR 107,84
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	4.821,95 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (15/12/2025)	0,01 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2799964536

Investimento Min. Ingresso	250.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,14%
Spese correnti	0,10%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.