Pictet Sovereign Short-Term Money Market USD T2

Categoria Morningstar™
Monetari USD - Breve T.

Benchmark Morningstar
Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
US Generic Government 1 M Yd

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 organismi sovranazionali. Il rischio di cambio sarà sistematicamente coperto contro il dollaro.

Rendimenti

	2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
	-	-	-	-	-	-8,99	Fondo
	-	-	-	-	-	-8,96	Benchmark e Indici
	-	-	-	-	-	-9,20	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 US Dollar 1-Month Cash TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,64	-1,12	-1,24
6-Mesi	-5,80	-6,23	-6,39
1-Anno	-1,84	-1,89	-2,28
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

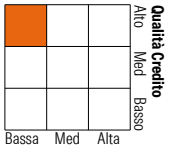
Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,15	-6,99	-	-
2024	-	-	-2,65	9,11
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	14,11
Liquidità	85,89
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	91,02	BBB	0,00
AA	3,63	BB	0,00
A	0,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	5,35

Titoli principali

Nome	Settore	%
Revrepo_4.34%_Mmf-Aaa-Aa_Na...	—	5,60
Canada (Government of) 0%	—	3,72
Canada (Government of) 0%	—	3,56
Canada (Government of) 0%	—	2,85
Canada (Government of) 0%	—	2,71
Swiss National Bank 0%	—	2,63
Canada (Government of) 0%	—	2,46
Netherlands (Kingdom Of) 0%	—	2,45
Canada (Government of) 0%	—	2,37
Swiss National Bank 0%	—	2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	54,33
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	45,85
Derivati	-0,18

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	76,77
Da 0 a 4 cedole	9,20
Da 4 a 6 cedole	14,03
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

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	-
Data Inizio Gestione	30/04/2012
NAV (17/09/2025)	USD 127,22
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	2.236,47 USD

Patrimonio Classe (Mln) (17/09/2025)	0,01 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2799962837

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

MORNINGSTAR