

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

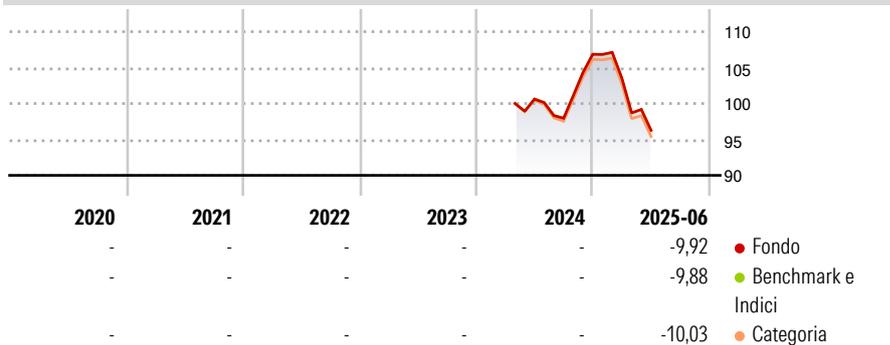
Morningstar Rating™

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



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 %

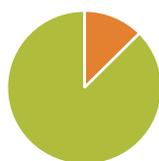
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,43 | 0,23 | 0,03 |
| 6-Mesi | -7,24 | -7,17 | -7,32 |
| 1-Anno | -1,02 | -1,48 | -1,92 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 31/07/2025

Rendimenti

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

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 12,54 |
| ● Liquidità | 87,46 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Sensibilità ai Tassi | | |
|-----------------|----------------------|-----|------|
| | Bassa | Med | Alta |
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

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

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | |
|------|------------------|-----------|-------|
| o | | o | |
| AAA | 80,30 | BBB | 0,00 |
| AA | 5,90 | BB | 0,00 |
| A | 0,00 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 13,80 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| REVREPO_4.32%_MMF-AAA-AA_BN... | - | 5,81 |
| REVREPO_4.32%_MMF-AAA-AA_SA... | - | 5,81 |
| Canada (Government of) 0% | - | 4,65 |
| Canada (Government of) 0% | - | 4,60 |
| Canada (Government of) 0% | - | 4,06 |
| REVREPO_4.35%_MMF-AAA-AA_NA... | - | 3,96 |
| Canada (Government of) 0% | - | 3,07 |
| Sweden (Kingdom Of) 0% | - | 2,88 |
| Canada (Government of) 0% | - | 2,79 |
| Netherlands (Kingdom Of) 0% | - | 2,78 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 40,42 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 8 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 48,24 |
| 🏢 Societario | 0,00 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 👥 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 53,73 |
| 📄 Derivati | -1,97 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 73,81 |
| Da 0 a 4 cedole | 8,45 |
| Da 4 a 6 cedole | 17,74 |
| 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 | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 USD | Investimento Min. Ingresso | 50.000.000 USD |
| Telefono | +352 467 171-1 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.am.pictet | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 0,14% |
| Data di Partenza | 30/04/2024 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,13% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/04/2012 | ISIN | LU2799962837 | | |
| NAV ^(31/07/2025) | USD 126,49 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.872,66 USD | | | | |

(30/06/2025)