

Pictet-Sovereign Short-Term Money Market USD I dy

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

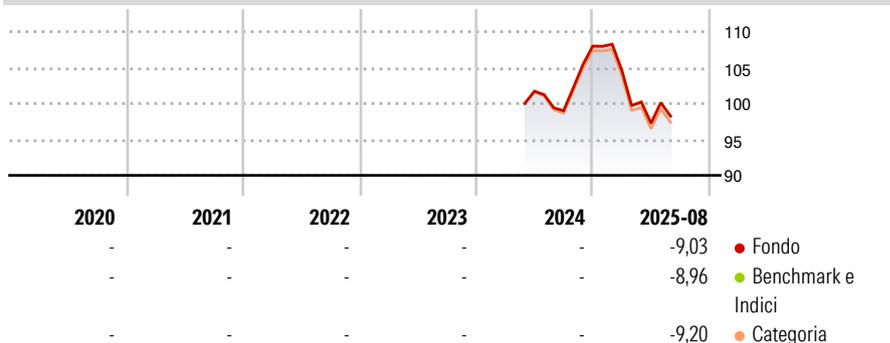
Morningstar Rating™

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,65	-1,12	-1,24	2025	-3,17	-7,00	-	-
6-Mesi	-5,83	-6,23	-6,39	2024	-	-	-2,66	9,09
1-Anno	-1,91	-1,89	-2,28	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

Portafoglio 31/08/2025



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

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	0,16
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	83,53	BBB	0,00
AA	8,15	BB	0,00
A	0,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	8,32

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 %

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 %

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 %

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)	22,25 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,20%
Data di Partenza	07/05/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,20%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/04/2012	ISIN	LU2809232494		
NAV (17/09/2025)	USD 124,87				
Patrimonio Netto (Mln)	2.236,47 USD				

(31/08/2025)