

Pictet-Short-Term Money Market EUR I

Categoria Morningstar™

Monetari a Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE EUR EuroDep 1 Mon EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

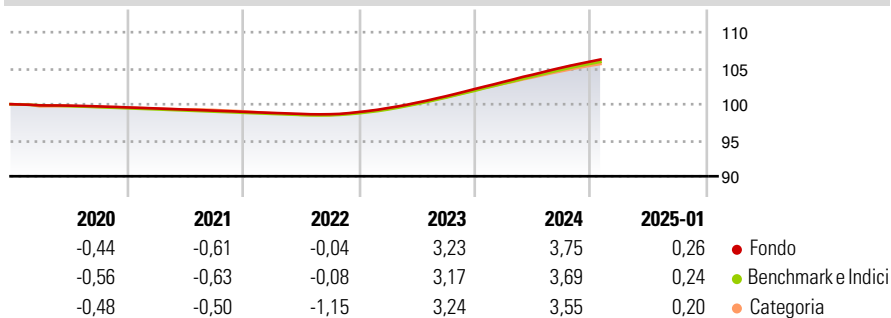
Obiettivo del comparto è offrire agli investitori un grado elevato di protezione del capitale denominato in EURO, attraverso l'investimento in un portafoglio di valori mobiliari a reddito fisso quali le obbligazioni, i buoni del tesoro e i titoli di emittenti governativi o dei loro enti, gli eurobond e le obbligazioni a tasso fluttuante. Il comparto investirà altresì in strumenti di credito quali i certificati di deposito e le commercial paper rientranti nella categoria dei valori mobiliari. L'ottica d'investimento del comparto sarà essenzialmente il breve periodo. Gli investimenti potranno essere denominati in qualsivoglia divisa, tuttavia gli investimenti non denominati in EURO saranno oggetto di copertura al fine di evitare...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,38
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,50
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,41	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,04	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,77	0,75	0,70	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,68	1,65	1,54	2024	0,98	0,96	0,94	0,82
1-Anno	3,66	3,59	3,41	2023	0,56	0,75	0,89	1,00
3-Anni Ann.ti	2,42	2,36	2,36	2022	-0,16	-0,13	-0,05	0,31
5-Anni Ann.ti	1,22	1,16	1,18	2021	-0,15	-0,16	-0,15	-0,16
10-Anni Ann.ti	0,44	0,39	0,44					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	-9,43
● Liquidità	109,43
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	0,24
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	23,11	BBB	0,00
AA	19,32	BB	0,00
A	45,25	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	12,32

Titoli principali

Nome	Settore	%
REVREPO_2.7%_MMF-AAA-A_SANM...	-	2,30
Revrepo_2.9%_Mmf-Aaa-A_Scb_...	-	2,07
Revrepo_2.91%_Mmf-Aaa-A_Nat...	-	2,07
ACCOUNTING CASH	-	2,03
REVREPO_2.72%_MMF-AAA-A_BNP...	-	2,02
REVREPO_2.91%_MMF-AAA-A_BNP...	-	1,84
REVREPO_2.7%_MMF-AAA-A_SANM...	-	1,66
Netherlands (Kingdom Of) 0%	-	1,37
Singapore (Republic of) 0%	-	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		69

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	5,52
🏠 Societario	3,43
🏢 Cartolarizzazioni	1,22
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	90,21
📄 Derivati	-0,38

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	59,14
Da 0 a 4 cedole	40,86
Da 4 a 6 cedole	0,00
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)	4.787,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,17%
Data di Partenza	07/05/2001	UCITS	Si	Spese correnti	0,17%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2020	ISIN	LU0128494944		
NAV (04/02/2025)	EUR 146,89				

Pictet-Short-Term Money Market EUR I

Patrimonio Netto (Mln) 10.847,53 EUR
(31/12/2024)