# Pictet-Short-Term Money Market CHF I

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Monetari CHF | Morningstar Swiss Franc 1-Month Cash GR CHF<br>Usato nel Report | FTSE CHF EuroDep 1 Mon CHF | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo del comparto è offrire agli investitori un grado elevato di protezione del capitale denominato in franchi svizzeri, attraverso l'investimento in un portafoglio di valori mobiliari a reddito fisso quali le obbligazioni, i buoni del tesoro e i titoli di emittenti gover-nativi o dei loro enti, gli eurobond e le obbligazioni a tasso fluttuante. Il comparto investirà altresì in strumenti di credito quali i cer-tificati di deposito e le commercial paper rientranti nella categoria dei valori mobiliari. L'ottica d'investimento del comparto sarà essenzialmente il breve periodo.

## Rendimenti

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,54 | 4,55 | 7,60 | 0,28 | 0,95 | 2,04 |
| Benchmark e Indici | 3,49 | 4,51 | 7,63 | 0,31 | 0,87 | 1,97 |
| Categoria | 3,53 | 4,27 | 7,60 | 0,38 | 1,02 | 2,03 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,04 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 4,08 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | 0,76 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 0,06 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Swiss Franc 1-Month Cash GR CHF (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,46 | -1,00 | -0,97 |
| 6-Mesi | 0,81 | 0,84 | 0,90 |
| 1-Anno | 1,81 | 1,65 | 1,69 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,81 | 2,66 | 2,65 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,83 | 3,86 | 3,89 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,37 | 1,38 | 1,42 |

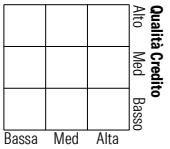
Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,49 | - | - | - |
| 2025 | -1,71 | 2,31 | -0,06 | 0,45 |
| 2024 | -4,09 | 1,39 | 2,60 | 0,52 |
| 2023 | -0,31 | 1,97 | 1,16 | 4,64 |
| 2022 | 0,99 | 2,12 | 3,76 | -2,29 |

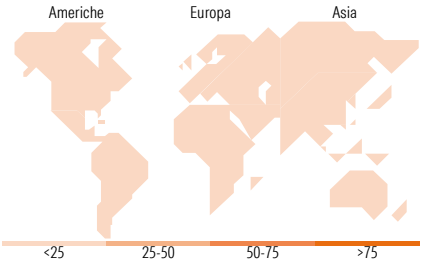
## Portafoglio 31/05/2026

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | -31,16 |
| Liquidità | 131,16 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | 0,25 |
| Qualità Credito Media | BBB |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Caterpillar Financial... | — | 1,64 |
| Swedish Covered Bond... | — | 1,64 |
| Asian Development Bank 4.4% | — | 1,43 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 4,71 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 51 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | -32,29 |
| Societario | 3,36 |
| Cartolarizzazioni | 1,25 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 127,32 |
| Derivati | 0,36 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 51,53 |
| Da 0 a 4 cedole | 34,86 |
| Da 4 a 6 cedole | 13,61 |
| 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 | 09/05/2001 |
| Nome del Gestore | Sylvian Mauron |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2015 |
| NAV (22/06/2026) | CHF 121,05 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026) | 1.015,77 CHF |
| Patrimonio Classe (Mln) (22/06/2026) | 656,33 CHF |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | CHF |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0128499158 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 CHF |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,12% |
| Spese correnti | 0,12% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 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