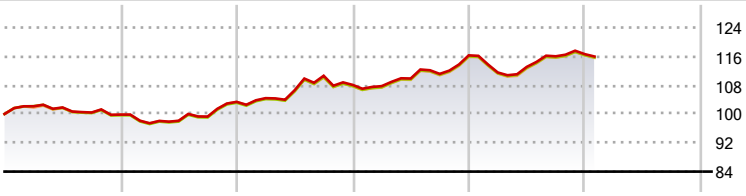
Pictet-Short-Term Money Market CHF I

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari CHF	Morningstar Swiss Franc 1-Month Cash GR CHF 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-0,18	3,54	4,55	7,60	0,28	-0,56	Fondo
-0,36	3,49	4,51	7,63	0,31	-0,56	Benchmark e Indici
-0,21	3,53	4,27	7,60	0,38	-0,58	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,53
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,12	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	-	0,17	0,08
6-Mesi	-	0,23	0,14
1-Anno	-	0,55	0,49
3-Anni Ann.ti	-	4,83	4,80
5-Anni Ann.ti	-	2,74	2,76
10-Anni Ann.ti	-	0,79	0,83

Rendimenti aggiornati al 05/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	-2,41	0,70	1,19	4,13

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	-24,42
Liquidità	124,42
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	0,29
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	29,11	BBB	0,00
AA	22,31	BB	0,00
A	40,75	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	7,83

Titoli principali

Nome	Settore	%
ACCOUNTING CASH	—	4,90
ACCOUNTING CASH	—	3,08
Canada (Government of) 0%	—	2,89
Canada (Government of) 0%	—	1,93
Japan (Government Of) 0%	—	1,78
Canada (Government of) 0%	—	1,74
Landesbank Baden-Wurttemberg...	—	1,72
Singapore (Republic of) 0%	—	1,71
Pfandbriefbank...	—	1,65
Quebec (Province Of) 0%	—	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		81

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-7,29
Societario	0,40
Cartolarizzazioni	4,99
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	102,71
Derivati	-0,80

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	71,95
Da 0 a 4 cedole	28,05
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
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	09/05/2001
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2015
NAV (05/02/2025)	CHF 121,00
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	1.623,38 CHF

Patrimonio Classe (Mln) (05/02/2025)	1.053,18 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.	0,13%
Spese correnti	0,14%
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.