

Pictet-Sovereign Short-Term Money Market USD I

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

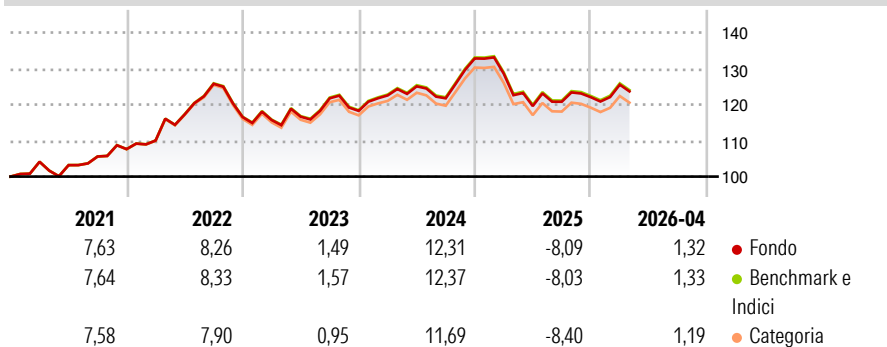
Morningstar Rating™

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	-0,05	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	7,24
3Y R-Squared	47,75	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,07	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,57	1,57	1,47
6-Mesi	0,25	0,26	0,08
1-Anno	-0,42	-0,43	-0,81
3-Anni Ann.ti	2,13	2,18	1,72
5-Anni Ann.ti	4,14	4,20	3,79
10-Anni Ann.ti	2,09	2,07	1,80

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	2,84	-	-	-
2025	-3,17	-7,00	0,99	1,05
2024	3,64	2,05	-2,66	9,09
2023	-0,70	0,80	4,38	-2,87
2022	2,21	6,58	7,27	-7,36

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,00
10,59
89,41
0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto	Med	Basso

Fondo

-
0,12
BBB



Titoli principali

Nome	Settore	%
Netherlands (Kingdom Of) 0%	-	4,35
Netherlands (Kingdom Of) 0%	-	3,72
Netherlands (Kingdom Of) 0%	-	3,41
Switzerland (Government Of) 0%	-	3,36
Canada (Government of) 0%	-	2,90
Switzerland (Government Of) 0%	-	2,69
Swiss National Bank 0%	-	2,69
Sweden (Kingdom Of) 0%	-	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	76,17
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	22,58
Derivati	1,26

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	89,74
Da 0 a 4 cedole	5,22
Da 4 a 6 cedole	5,04
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	Patrimonio Classe (Mln)	640,26 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.	0,19%
Data di Partenza	16/06/2008	UCITS	Si	Spese correnti	0,19%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2024	ISIN	LU0366537289		
NAV (11/05/2026)	USD 130,25				
Patrimonio Netto (Mln)	1.857,62 USD				

(31/03/2026)