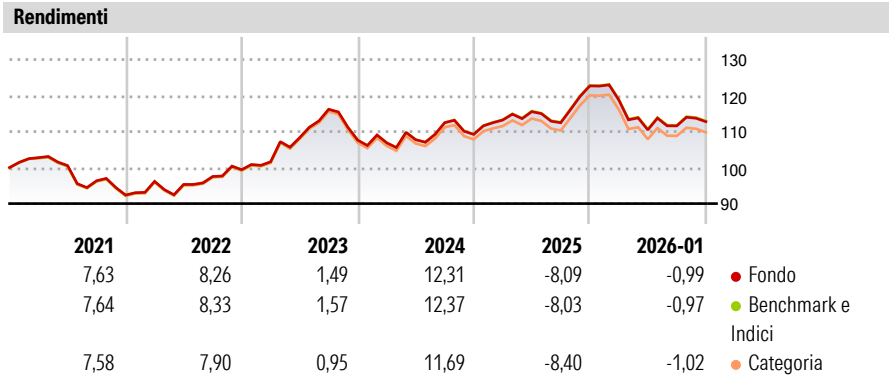


Pictet-Sovereign Short-Term Money Market USD I

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari USD - Breve T.	Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD Usato nel Report	US Generic Government 1 M Yd	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.

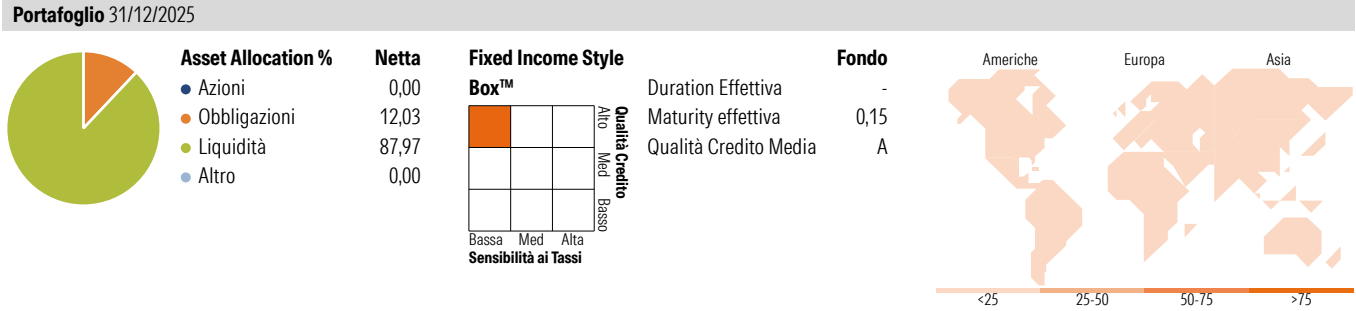


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,06	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	7,30
3Y R-Squared	55,27	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,07	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,75	-2,16	-2,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,70	-0,16	-0,39	2025	-3,17	-7,00	0,99	1,05
1-Anno	-9,59	-9,75	-10,06	2024	3,64	2,05	-2,66	9,09
3-Anni Ann.ti	1,07	1,13	0,62	2023	-0,70	0,80	4,38	-2,87
5-Anni Ann.ti	3,67	3,73	3,31	2022	2,21	6,58	7,27	-7,36
10-Anni Ann.ti	1,81	1,66	1,39					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Canada (Government of) 0%	—	3,97
Netherlands (Kingdom Of) 0%	—	3,76
Canada (Government of) 0%	—	3,74
Switzerland (Government Of) 0%	—	3,24
Switzerland (Government Of) 0%	—	3,24
Swiss National Bank 0%	—	3,24
Swiss National Bank 0%	—	3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	59,64
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	40,56
Derivati	-0,20

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	97,19
Da 0 a 4 cedole	2,81
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

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)	568,90 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+352 467 171-1	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,19%
Data di Partenza	16/06/2008	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,19%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/04/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 129,11	ISIN	LU0366537289		
Patrimonio Netto (Mln)	1.604,27 USD				

(31/12/2025)