

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

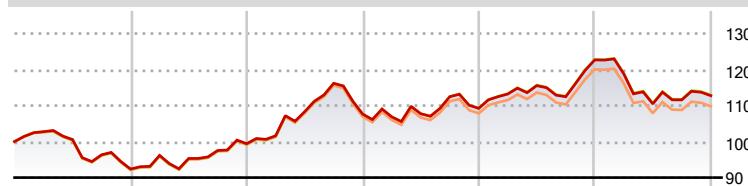
Morningstar Rating™

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
7,63	8,26	1,49	12,31	-8,09	-0,99
7,64	8,33	1,57	12,37	-8,03	-0,97
7,58	7,90	0,95	11,69	-8,40	-1,02

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

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
3-Mesi	-1,75	-2,27
6-Mesi	-0,70	-0,39
1-Anno	-9,59	-9,75
3-Anni Ann.ti	1,07	1,13
5-Anni Ann.ti	3,67	3,73
10-Anni Ann.ti	1,81	1,66

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025

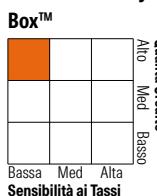


Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	12,03
● Liquidità	87,97
● Altro	0,00

Netta

Fixed Income Style



Fondo

Americhe

Europa

Asia

<25

25-50

50-75

>75

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	10	

Fixed Income Sector Weightings %

Governativo	59,64
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	40,56
Derivati	-0,20

Fondo

Coupon Range %

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

Fondo

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 - Emergenti	-

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	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	30/04/2012	ISIN	LU0366537289		
NAV (11/02/2026)	USD 129,11				
Patrimonio Netto (Mln)	1.604,27 USD				
(31/12/2025)					

© 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 produttori; (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.