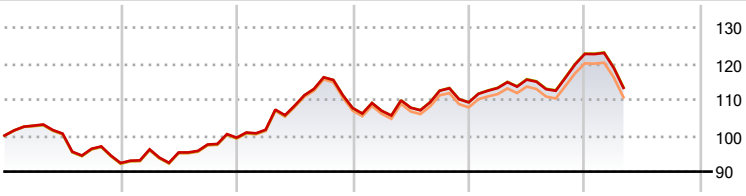
Pictet-Sovereign Short-Term Money Market USD I

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-7,63	7,63	8,26	1,49	12,31	-7,68	Fondo
-7,75	7,64	8,33	1,57	12,37	-7,61	Benchmark e Indici
-7,84	7,58	7,90	0,95	11,69	-7,80	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,06	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	7,86
3Y R-Squared	62,44	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,08	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,19	-7,12	-7,70
6-Mesi	-1,80	-1,74	-2,69
1-Anno	-0,45	-0,34	-1,83
3-Anni Ann.ti	1,89	1,97	1,39
5-Anni Ann.ti	1,75	1,80	1,74
10-Anni Ann.ti	1,87	1,85	1,60

Rendimenti aggiornati al 05/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,17	-	-	-
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
2021	4,11	-0,89	2,33	1,94

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	13,41
Liquidità	86,59
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	0,16
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	82,56	BBB	0,00
AA	8,63	BB	0,00
A	0,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	8,81

Titoli principali

Nome	Settore	%
REVREPO_4.32%_MMF-AAA-AA_SA...	—	5,79
REVREPO_4.32%_MMF-AAA-AA_NA...	—	4,74
Canada (Government of) 0%	—	4,20
Canada (Government of) 0%	—	3,66
Sweden (Kingdom Of) 0%	—	3,29
Canada (Government of) 0%	—	3,27
Sweden (Kingdom Of) 0%	—	3,20
Canada (Government of) 0%	—	3,10
Kreditanstalt Fuer...	—	2,71
International Development...	—	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	48,56
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	52,20
Derivati	-0,76

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	75,60
Da 0 a 4 cedole	7,87
Da 4 a 6 cedole	16,52
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	16/06/2008
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/04/2012
NAV (05/05/2025)	USD 125,08
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	1.917,75 USD
Patrimonio Classe (Mln) (05/05/2025)	590,79 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0366537289
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,19%
Spese correnti	0,19%
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.