

Pictet-Sovereign Short-Term Money Market USD R

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

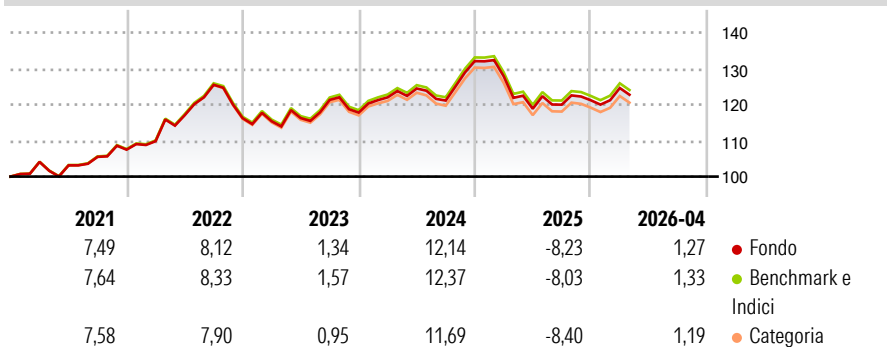
Morningstar Rating™

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	-0,20	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	7,23
3Y R-Squared	47,97	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-3,10	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,07	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

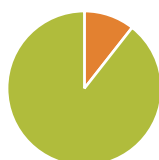
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,53	1,57	1,47
6-Mesi	0,18	0,26	0,08
1-Anno	-0,57	-0,43	-0,81
3-Anni Ann.ti	1,97	2,18	1,72
5-Anni Ann.ti	4,00	4,20	3,79
10-Anni Ann.ti	1,95	2,07	1,80

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,80	-	-	-
2025	-3,20	-7,04	0,96	1,02
2024	3,60	2,01	-2,70	9,05
2023	-0,73	0,76	4,34	-2,90
2022	2,18	6,54	7,24	-7,39

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	10,59
Liquidità	89,41
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto	Med	Basso

Fondo

Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	0,12
Qualità Credito Media	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)	52,77 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,34%
Data di Partenza	16/06/2008	UCITS	Si	Spese correnti	0,34%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2024	ISIN	LU0366537875		
NAV (11/05/2026)	USD 127,06				
Patrimonio Netto (Mln)	1.857,62 USD				

(31/03/2026)

© 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 prodotte; (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.