

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	-0,16
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	7,30
3Y R-Squared	55,02	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-3,16	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,07	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-1,79	-2,16	-2,27
6-Mesi	-0,77	-0,16	-0,39
1-Anno	-9,72	-9,75	-10,06
3-Anni Ann.ti	0,92	1,13	0,62
5-Anni Ann.ti	3,53	3,73	3,31
10-Anni Ann.ti	1,68	1,66	1,39

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Fondo

Bmk	Cat
-2,16	-2,27
-0,16	-0,39
-9,75	-10,06
1,13	0,62
3,73	3,31
1,66	1,39

Rendimenti Trimestrali %

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

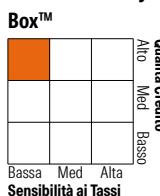
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

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

Fixed Income Style



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

-	0,15
A	-

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	10	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

97,19
2,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Coupon Range %

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	Europa	Asia
-	0,00	-	-
Stati Uniti	-	-	-
Canada	-	-	-
America Latina e Centrale	-	-	-
Regno Unito	-	-	-
Europa Occidentale - Euro	-	-	-
Europa Occidentale - Non Euro	-	-	-
Europa dell'Est	-	-	-
Africa	-	-	-
Medio Oriente	-	-	-
Giappone	-	-	-
Australasia	-	-	-
Asia - Paesi Sviluppati	-	-	-
Asia - Emergenti	-	-	-

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	53,59 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.
Data di Partenza	16/06/2008	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	30/04/2012	ISIN	LU0366537875	
NAV (11/02/2026)	USD 125,99			
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 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.