

Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR R

Categoria Morningstar™

Monetari a Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

US GENERIC GOVT 1 MONTH

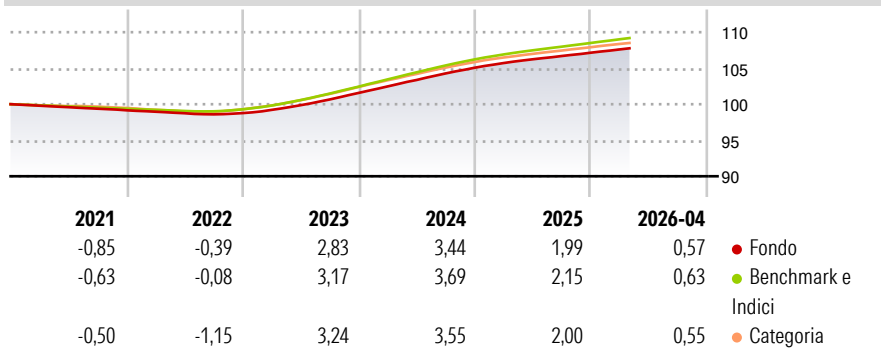
Morningstar Rating™

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 un organismo sovranazionale. Il rischio di cambio sarà sistematicamente coperto contro l'euro.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-4,90
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,23
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-5,02	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,04	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,43	0,46	0,41	2026	0,42	-	-	-
6-Mesi	0,87	0,95	0,87	2025	0,62	0,49	0,43	0,43
1-Anno	1,76	1,92	1,81	2024	0,89	0,87	0,88	0,76
3-Anni Ann.ti	2,72	2,94	2,84	2023	0,45	0,66	0,79	0,91
5-Anni Ann.ti	1,58	1,83	1,80	2022	-0,20	-0,21	-0,16	0,18
10-Anni Ann.ti	0,39	0,67	0,69					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	11,37
● Liquidità	88,63
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	0,12
Qualità Credito Media	BBB



Titoli principali

Nome	Settore	%
Netherlands (Kingdom Of) 0%	-	4,55
Netherlands (Kingdom Of) 0%	-	3,24
Switzerland (Government Of) 0%	-	2,88
Canada (Government of) 0%	-	2,83
Switzerland (Government Of) 0%	-	2,34
Swiss National Bank 0%	-	2,34
European Union 0%	-	2,16
Canada (Government of) 0%	-	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	69,31
🏠 Societario	0,00
📄 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	30,13
📊 Derivati	0,56

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	92,78
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	7,22
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)	978,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,32%
Data di Partenza	16/06/2008	UCITS	Si	Spese correnti	0,31%
Nome del Gestore	David Gorgone	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2024	ISIN	LU0366536984		
NAV (12/05/2026)	EUR 105,03				
Patrimonio Netto (Mln)	4.586,30 EUR				

(31/03/2026)