

Pictet-Short-Term Money Market EUR I dy

Categoria Morningstar™

Monetari a Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE EUR EuroDep 1 Mon EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

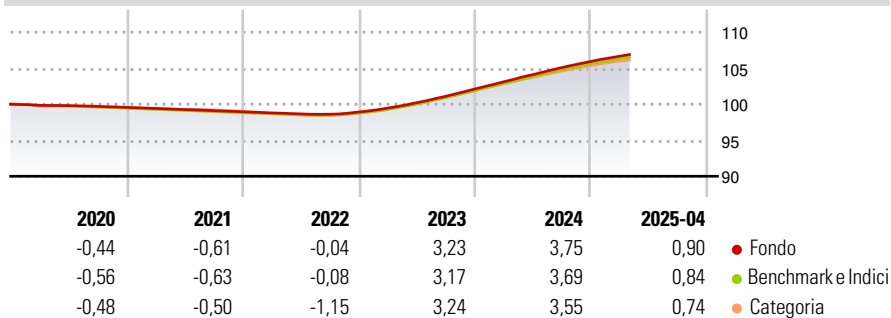
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo del comparto è offrire agli investitori un grado elevato di protezione del capitale denominato in EURO, attraverso l'investimento in un portafoglio di valori mobiliari a reddito fisso quali le obbligazioni, i buoni del tesoro e i titoli di emittenti governativi o dei loro enti, gli eurobond e le obbligazioni a tasso fluttuante. Il comparto investirà altresì in strumenti di credito quali i certificati di deposito e le commercial paper rientranti nella categoria dei valori mobiliari. L'ottica d'investimento del comparto sarà essenzialmente il breve periodo. Gli investimenti potranno essere denominati in qualsivoglia divisa, tuttavia gli investimenti non denominati in EURO saranno oggetto di copertura al fine di evitare...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,64
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,42
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,68	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,04	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,66	0,61	0,56	2025	0,69	-	-	-
6-Mesi	1,45	1,35	1,31	2024	0,98	0,96	0,94	0,82
1-Anno	3,34	3,21	3,14	2023	0,56	0,75	0,89	1,00
3-Anni Ann.ti	2,68	2,61	2,61	2022	-0,16	-0,13	-0,05	0,31
5-Anni Ann.ti	1,38	1,31	1,34	2021	-0,15	-0,16	-0,15	-0,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

Portafoglio 31/03/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	-14,09
● Liquidità	114,09
● Altro	0,00

Fixed Income
Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	0,25
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	15,15	BBB	0,00
AA	25,22	BB	0,00
A	48,43	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	11,21

Titoli principali

Nome	Settore	%
REVREPO_2.41%_MMF-AAA-A_BNP...	-	3,62
REVREPO_2.41%_MMF-AAA-A_BNP...	-	3,62
REVREPO_2.405%_MMF-AAA-A_NA...	-	3,17
REVREPO_2.405%_MMF-AAA-A_NA...	-	2,72
REVREPO_2.41%_MMF-AAA-A_BNS...	-	1,81
KBC Bank N.V. 0%	-	1,72
KBC Bank N.V. 0%	-	1,72
Bayerische Landesbank 0%	-	1,35
Oesterreichische...	-	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		70

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-6,39
⚙️ Societario	3,50
🏠 Cartolarizzazioni	1,34
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	100,75
📄 Derivati	0,80

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	36,34
Da 0 a 4 cedole	63,66
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

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	Patrimonio Classe (Mln)	469,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,17%
Data di Partenza	19/12/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,17%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2020	ISIN	LU1737066420		
NAV (02/05/2025)	EUR 138,74				

Pictet-Short-Term Money Market EUR I dy

Patrimonio Netto (Mln) 11.006,19 EUR

(31/03/2025)