

Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR TC

Categoria Morningstar™

Monetari a Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar

 Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

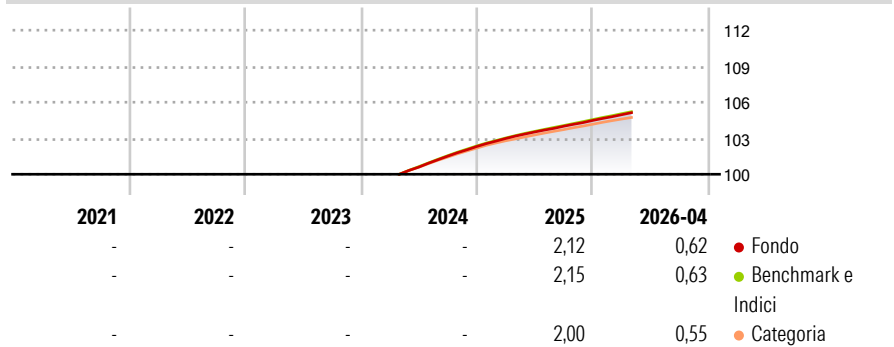
US GENERIC GOVT 1 MONTH

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,46	0,46	0,43	2026	0,46	-	-	-
6-Mesi	0,94	0,95	0,85	2025	0,65	0,53	0,46	0,47
1-Anno	1,91	1,93	1,78	2024	-	-	0,91	0,79
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

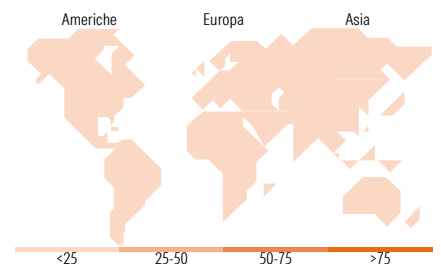

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	11,37
● Liquidità	88,63
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	
Alto	Basso
Med	Alta
Bassa	Med

Sensibilità ai Tassi

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)	0,01 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.	0,18%
Data di Partenza	30/04/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,19%
Nome del Gestore	David Gorgone	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2024	ISIN	LU2799963561		
NAV (11/05/2026)	EUR 108,58				
Patrimonio Netto (Mln)	4.586,30 EUR				

(31/03/2026)