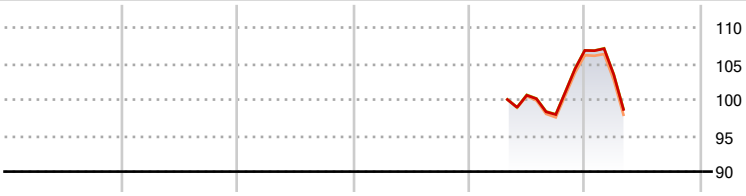
Pictet Sovereign Short-Term Money Market USD TC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari USD - Breve T.	Morningstar US Dollar 1-Month Cash TR USD Usato nel Report	US Generic Government 1 M Yd	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-	-	-	-	-	-7,67	Fondo
-	-	-	-	-	-7,61	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	-7,73	Categoria

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,11	-6,06	-6,51
6-Mesi	-4,64	-4,60	-4,07
1-Anno	1,09	1,12	0,89
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,16	-	-	-
2024	-	-	-2,66	9,09
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	8,19
Liquidità	91,81
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	0,16
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	89,57	BBB	0,00
AA	6,76	BB	0,00
A	0,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	3,67

Titoli principali

Nome	Settore	%
Canada (Government of) 0%	—	5,40
Canada (Government of) 0%	—	5,36
REVREPO_4.37%_MMF-AAA-AA_NA...	—	4,71
Canada (Government of) 0%	—	4,43
Canada (Government of) 0%	—	4,38
Canada (Government of) 0%	—	3,87
Sweden (Kingdom Of) 0%	—	3,83
Sweden (Kingdom Of) 0%	—	3,34
Sweden (Kingdom Of) 0%	—	2,75
Kreditanstalt Fuer...	—	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	53,38
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	49,83
Derivati	-3,21

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	61,00
Da 0 a 4 cedole	12,58
Da 4 a 6 cedole	26,41
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
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	30/04/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/04/2012
NAV (20/05/2025)	USD 125,31
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	2.013,13 USD

Patrimonio Classe (Mln) (20/05/2025)	0,01 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2799963132

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,19%
Spese correnti	0,19%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.