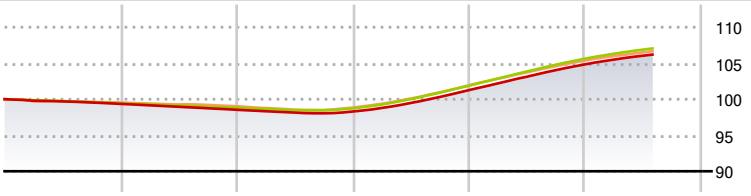
Pictet-Short-Term Money Market EUR R

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari a Breve Termine EUR	Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR Usato nel Report	FTSE EUR EuroDep 1 Mon EUR	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'inve-stimento 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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
-0,65	-0,82	-0,24	3,02	3,53	1,30	Fondo
-0,56	-0,63	-0,08	3,17	3,69	1,35	Benchmark e Indici
-0,48	-0,50	-1,15	3,24	3,55	1,26	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-3,38
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,32
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-3,47	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
3-Mesi	0,45	0,49	0,47
6-Mesi	1,01	1,07	1,01
1-Anno	2,56	2,67	2,57
3-Anni Ann.ti	2,73	2,87	2,87
5-Anni Ann.ti	1,31	1,46	1,46
10-Anni Ann.ti	0,36	0,51	0,55

Rendimenti aggiornati al 21/08/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,64	0,51	-	-
2024	0,93	0,90	0,89	0,76
2023	0,50	0,70	0,84	0,94
2022	-0,21	-0,18	-0,10	0,25
2021	-0,20	-0,21	-0,21	-0,21

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	-15,92
Liquidità	115,92
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	0,22
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	13,41	BBB	0,00
AA	21,50	BB	0,00
A	54,20	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	10,88

Titoli principali

Nome	Settore	%
REVREPO_1.91%_MMF-AAA-A_BNP...	—	5,33
REVREPO_1.91%_MMF-AAA-A_BNP...	—	4,81
REVREPO_1.91%_MMF-AAA-A_NAT...	—	3,61
REVREPO_1.91%_MMF-AAA-A_NAT...	—	3,05
KBC Bank N.V. 0%	—	1,60
KBC Bank N.V. 0%	—	1,60
Bayerische Landesbank 0%	—	1,12
Swiss National Bank 0%	—	1,04
Swiss National Bank 0%	—	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		68

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-4,49
Societario	4,03
Cartolarizzazioni	0,12
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	100,03
Derivati	0,31

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	22,60
Da 0 a 4 cedole	77,40
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
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	07/05/2001
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/04/2020
NAV (21/08/2025)	EUR 138,44
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	12.398,64 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (20/08/2025)	2.670,54 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0128495834

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,37%
Spese correnti	0,39%
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.