Pictet-USA Index IS USD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Benchmark Dichiarato

S&P 500 Composite TR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Gestione indicizzata con l'obiettivo di replicare l'evoluzione del benchmark



Misure di Rischio				
3Y Alpha	-0,09	3Y Sharpe Ratio	0,99	
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	13,86	
3Y R-Squared	99,85	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	0,57	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar US La	arge-Mid Ca	p NR USD (dove applicabile)		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,32	5,34	5,50	Trimestrali %				
6-Mesi	22,93	23,43	20,93	2025	-8,40	2,01	7,76	-
1-Anno	6,49	7,03	5,18	2024	12,82	4,89	1,59	10,16
3-Anni Ann.ti	16,56	17,00	14,77	2023	5,50	8,02	-0,41	6,83
5-Anni Ann.ti	14,72	14,52	13,45	2022	-2,68	-10,86	1,26	-1,50
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/10/3	13,35	13,48	12,34	2021	10,26	7,35	2,79	12,96

Portafoglio 30/09/2025

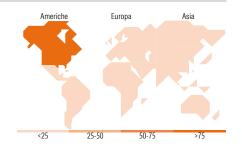






media di mercato
Ave Mkt Cap USD 438.530,

20



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,92
Microsoft Corp		6,69
Apple Inc		6,57
Amazon.com Inc	~	3,71
Meta Platforms Inc Class A		2,77
Broadcom Inc		2,70
Alphabet Inc Class A		2,46
Tesla Inc	~	2,17
Alphabet Inc Class C		1,98
Berkshire Hathaway Inc Class B	₽	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,57
Numero Complessivo di Titoli Aziona	i	501
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
℃ Ciclico	27,42
🚣 Materie Prime	1,59
🔼 Beni di Consumo Ciclici	10,68
🚅 Finanza	13,21
★ Immobiliare	1,94
₩ Sensibile	56,45
Telecomunicazioni	10,48
6 Energia	2,88
Beni Industriali	7,48
Tecnologia	35,62
→ Difensivo	16,13
🔚 Beni Difensivi	4,91
Salute	8,87
☑ Servizi di Pubblica Utilità	2,35

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,59
Stati Uniti	99,59
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,41
Regno Unito	0,04
Europa Occidentale - Euro	0,13
Europa Occidentale - Non Euro	0,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Pictet Asset Management
	(Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	02/11/2007
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/01/2012
NAV (16/10/2025)	USD 649,36
Patrimonio Netto (MIn)	2.575,54 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	29,62 USD
(16/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0328683478

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,29%
Spese correnti	0,30%
Commissione di incentivo	-