

Pictet-USA Index IS USD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 Composite TR USD

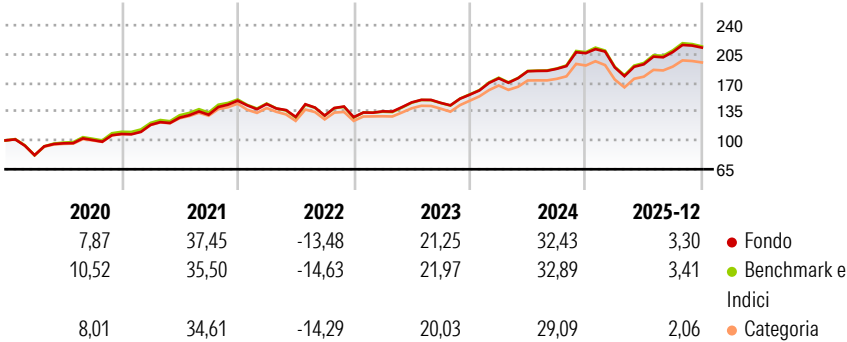
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,01	3Y Sharpe Ratio	1,21
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,19
3Y R-Squared	99,82	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,57	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,39	5,44	4,84	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,63	11,07	10,55	2025	-8,40	2,01	7,76	2,59
1-Anno	4,27	4,49	2,75	2024	12,82	4,89	1,59	10,16
3-Anni Ann.ti	18,34	18,76	16,65	2023	5,50	8,02	-0,41	6,83
5-Anni Ann.ti	14,81	14,38	13,33	2022	-2,68	-10,86	1,26	-1,50
10-Anni Ann.ti	14,40	14,58	13,29					

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	Giant	45,74
			Large	34,93
			Medium	18,28
			Small	1,06
Value	Blend	Growth	Micro	0,00
Stile				
Capitalizzazione media di mercato				Fondo
Ave Mkt Cap USD				457.637,06



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	7,73
Apple Inc	📠	6,85
Microsoft Corp	📠	6,14
Amazon.com Inc	📠	3,83
Alphabet Inc Class A	📠	3,11
Broadcom Inc	📠	2,79
Alphabet Inc Class C	📠	2,49
Meta Platforms Inc Class A	📠	2,45
Tesla Inc	📠	2,16
Berkshire Hathaway Inc Class B	📠	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		500
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,16
Materie Prime	1,66
Beni di Consumo Ciclici	10,55
Finanza	13,12
Immobiliare	1,84
Sensibile	56,27
Telecomunicazioni	10,88
Energia	2,80
Beni Industriali	7,46
Tecnologia	35,12
Difensivo	16,57
Beni Difensivi	4,71
Salute	9,60
Servizi di Pubblica Utilità	2,26

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,47
Stati Uniti	99,47
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,41
Regno Unito	0,04
Europa Occidentale - Euro	0,12
Europa Occidentale - Non Euro	0,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,12
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,12

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	19,26 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+352 467 171-1	(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,29%
Data di Partenza	02/11/2007	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/01/2026)	USD 680,41	ISIN	LU0328683478		
Patrimonio Netto (Mln)	2.563,27 USD				

(31/12/2025)