

# Pictet-USA Index IS USD

**Categoria Morningstar™**  
Azione 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
3-Mesi	4,39	5,44	4,84
6-Mesi	11,63	11,07	10,55
1-Anno	4,27	4,49	2,75
3-Anni Ann.ti	18,34	18,76	16,65
5-Anni Ann.ti	14,81	14,38	13,33
10-Anni Ann.ti	14,40	14,58	13,29

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,40	2,01	7,76	2,59
2024	12,82	4,89	1,59	10,16
2023	5,50	8,02	-0,41	6,83
2022	-2,68	-10,86	1,26	-1,50

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,02
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,02
• Altro	0,00



## Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 457.637,06

## Americhe



## Europa



## Asia



## Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	7,73
Apple Inc	IT	6,85
Microsoft Corp	IT	6,14
Amazon.com Inc	IT	3,83
Alphabet Inc Class A	IT	3,11
Broadcom Inc	IT	2,79
Alphabet Inc Class C	IT	2,49
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,45
Tesla Inc	IT	2,16
Berkshire Hathaway Inc Class B	IT	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,12
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		500
Numeri 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
	(15/01/2026)			Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,29%
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,30%
Data di Partenza	02/11/2007	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/01/2012	ISIN	LU0328683478		
NAV (15/01/2026)	USD 680,41				
Patrimonio Netto (Mln)	2.563,27 USD				
(31/12/2025)					