

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

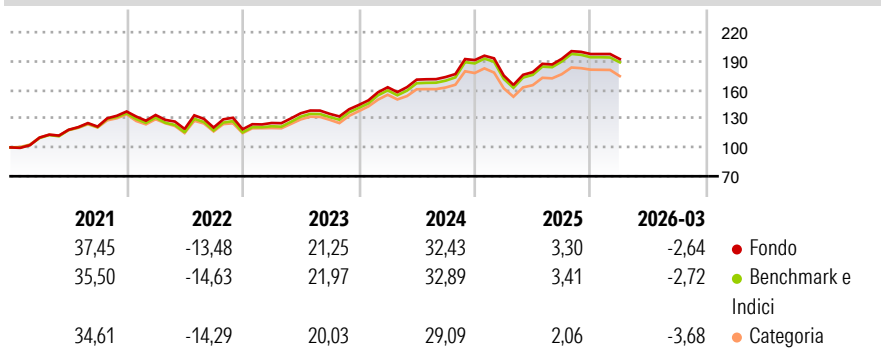
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

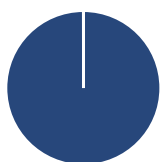
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,06 | 3Y Sharpe Ratio | 0,98 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 12,30 |
| 3Y R-Squared | 99,87 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,70 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,51 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,35 | 4,27 | 2,97 | 2026 | -2,64 | - | - | - |
| 6-Mesi | 5,10 | 4,93 | 4,21 | 2025 | -8,40 | 2,01 | 7,76 | 2,59 |
| 1-Anno | 27,82 | 27,90 | 25,92 | 2024 | 12,82 | 4,89 | 1,59 | 10,16 |
| 3-Anni Ann.ti | 18,62 | 19,07 | 16,73 | 2023 | 5,50 | 8,02 | -0,41 | 6,83 |
| 5-Anni Ann.ti | 12,90 | 12,56 | 11,39 | 2022 | -2,68 | -10,86 | 1,26 | -1,50 |
| 10-Anni Ann.ti | 13,73 | 13,89 | 12,60 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



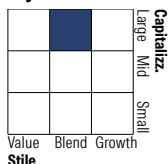
Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 99,97 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,03 |
| Altro | 0,00 |

Netta

| | |
|-------|-------|
| Netta | 99,97 |
| Netta | 0,00 |
| Netta | 0,03 |
| Netta | 0,00 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 45,74 |
| Large | 34,73 |
| Medium | 18,61 |
| Small | 0,92 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 401.637,84 |
|-----------------|------------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | ICT | 7,56 |
| Apple Inc | ICT | 6,64 |
| Microsoft Corp | ICT | 4,90 |
| Amazon.com Inc | ICT | 3,63 |
| Alphabet Inc Class A | ICT | 2,99 |
| Broadcom Inc | ICT | 2,61 |
| Alphabet Inc Class C | ICT | 2,40 |
| Meta Platforms Inc Class A | ICT | 2,23 |
| Tesla Inc | ICT | 1,87 |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | ICT | 1,57 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,38 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 500 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 26,23 |
| Materie Prime | 1,91 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,02 |
| Finanza | 12,34 |
| Immobiliare | 1,96 |
| Sensibile | 56,51 |
| Telecomunicazioni | 10,47 |
| Energia | 4,01 |
| Beni Industriali | 8,46 |
| Tecnologia | 33,57 |
| Difensivo | 17,26 |
| Beni Difensivi | 5,25 |
| Salute | 9,48 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,53 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 99,45 |
| Stati Uniti | 99,45 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 0,44 |
| Regno Unito | 0,04 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,12 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,28 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,11 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,11 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Pictet Asset Management (Europe) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 19,80 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| Telefono | +352 467 171-1 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.am.pictet | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 0,29% |
| Data di Partenza | 02/11/2007 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,29% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2012 | ISIN | LU0328683478 | | |
| NAV (24/04/2026) | USD 704,00 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.451,09 USD | | | | |

(31/03/2026)