

Pictet-USA Index R EUR

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

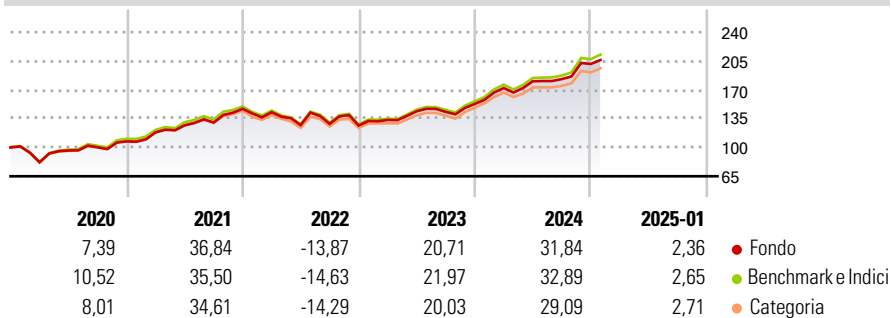
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

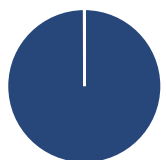
3Y Alpha	-0,54	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	15,09
3Y R-Squared	99,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,67	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,53	6,02	5,65	2025	-	-	-	-
6-Mesi	22,74	23,91	20,55	2025	12,69	4,77	1,47	10,04
1-Anno	25,89	27,15	24,95	2024	5,38	7,91	-0,52	6,71
3-Anni Ann.ti	14,59	15,28	13,89	2023	-2,80	-10,96	1,15	-1,61
5-Anni Ann.ti	14,40	15,05	13,98	2022	10,15	7,24	2,67	12,84
10-Anni Ann.ti	13,03	13,65	12,48	2021				

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	99,95
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,05
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

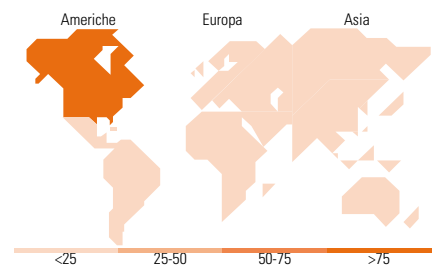
Stile

Mkt Cap %

Giant	46,91
Large	34,47
Medium	17,99
Small	0,63
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	361.979,29
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		7,58
NVIDIA Corp		6,59
Microsoft Corp		6,28
Amazon.com Inc		4,11
Meta Platforms Inc Class A		2,56
Tesla Inc		2,25
Alphabet Inc Class A		2,22
Broadcom Inc		2,16
Alphabet Inc Class C		1,82
Berkshire Hathaway Inc Class B		1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		503
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,34
Materie Prime	1,69
Beni di Consumo Ciclici	11,40
Finanza	13,16
Immobiliare	2,09
Sensibile	53,51
Telecomunicazioni	9,37
Energia	3,17
Beni Industriali	7,25
Tecnologia	33,72
Difensivo	18,14
Beni Difensivi	5,52
Salute	10,11
Servizi di Pubblica Utilità	2,51

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,44
Stati Uniti	99,44
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,53
Regno Unito	0,09
Europa Occidentale - Euro	0,16
Europa Occidentale - Non Euro	0,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,04
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,04
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	162,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	07/06/2011	UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2012	ISIN	LU0474966248		
NAV (07/02/2025)	EUR 516,20				
Patrimonio Netto (Mln)	2.588,31 USD				

(31/12/2024)