

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

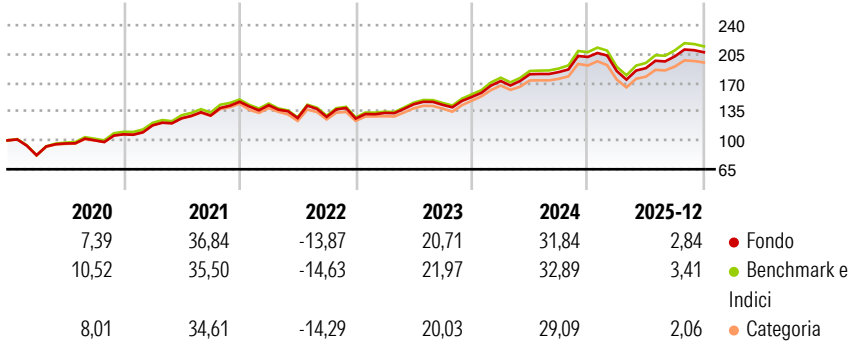
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,46	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,19
3Y R-Squared	99,82	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,70	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,57	10Y Risk	Med

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

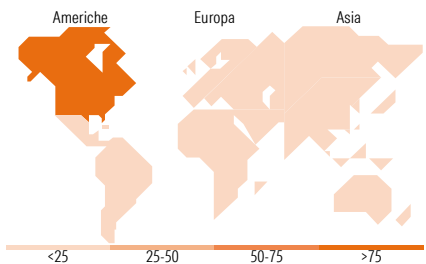
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,27	5,44	4,84	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,38	11,07	10,55	2025	-8,50	1,89	7,64	2,47
1-Anno	3,80	4,49	2,75	2024	12,69	4,77	1,47	10,04
3-Anni Ann.ti	17,81	18,76	16,65	2023	5,38	7,91	-0,52	6,71
5-Anni Ann.ti	14,30	14,38	13,33	2022	-2,80	-10,96	1,15	-1,61
10-Anni Ann.ti	13,90	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	Fondo
			media di mercato	
			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)	187,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,74%
Data di Partenza	07/06/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,74%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/01/2026)	EUR 530,78	ISIN	LU0474966248		
Patrimonio Netto (Mln)	2.563,27 USD				

(31/12/2025)