

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

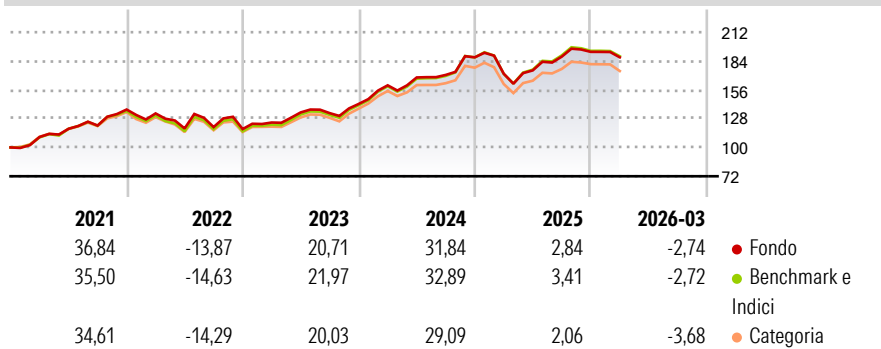
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

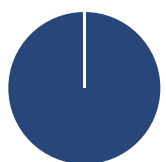
3Y Alpha	-0,51	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,30
3Y R-Squared	99,87	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,71	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,52	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,31	4,27	2,97	2026	-2,74	-	-	-
6-Mesi	4,70	4,93	4,21	2025	-8,50	1,89	7,64	2,47
1-Anno	28,40	27,90	25,92	2024	12,69	4,77	1,47	10,04
3-Anni Ann.ti	17,56	19,07	16,73	2023	5,38	7,91	-0,52	6,71
5-Anni Ann.ti	12,19	12,56	11,39	2022	-2,80	-10,96	1,15	-1,61
10-Anni Ann.ti	13,13	13,89	12,60					

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	99,97
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,03
● Altro	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	Finanza	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)	203,50 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.	0,74%
Data di Partenza	07/06/2011	UCITS	Si	Spese correnti	0,74%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2012	ISIN	LU0474966248		
NAV (23/04/2026)	EUR 538,77				
Patrimonio Netto (Mln)	2.451,09 USD				

(31/03/2026)