

# Pictet-USA Index R EUR

**Categoria Morningstar™**  
Azione USA Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD  
Usato nel Report

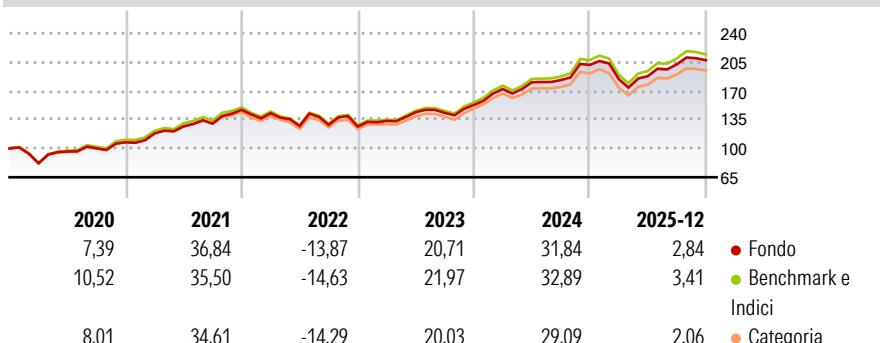
**Benchmark Dichiarato**  
S&P 500 Composite TR USD

**Morningstar Rating™**  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,46	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

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,27	5,44	4,84
6-Mesi	11,38	11,07	10,55
1-Anno	3,80	4,49	2,75
3-Anni Ann.ti	17,81	18,76	16,65
5-Anni Ann.ti	14,30	14,38	13,33
10-Anni Ann.ti	13,90	14,58	13,29

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,50	1,89	7,64	2,47
2024	12,69	4,77	1,47	10,04
2023	5,38	7,91	-0,52	6,71
2022	-2,80	-10,96	1,15	-1,61

## Portafoglio 31/12/2025



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

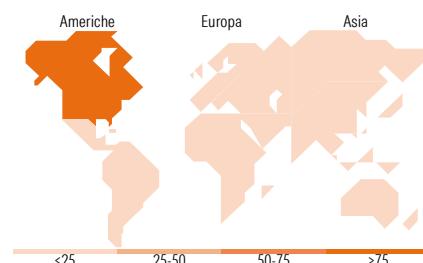


## Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 457.637,06



## 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) (15/01/2026)	187,57 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 (15/01/2026)	EUR 530,78				
Patrimonio Netto (Mln)	2.563,27 USD				

(31/12/2025)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.