

# Pictet-USA Index P EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 Composite TR USD

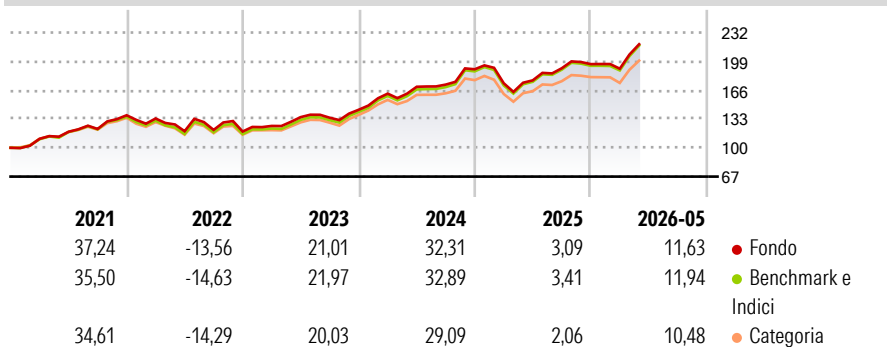
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

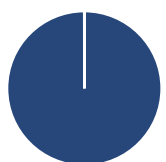
3Y Alpha	-0,25	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	13,12
3Y R-Squared	99,88	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,54	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,19	8,51	8,14	2026	-2,67	-	-	-
6-Mesi	6,58	6,77	6,86	2025	-8,44	1,92	7,79	2,49
1-Anno	19,56	19,85	18,00	2024	12,84	4,85	1,49	10,18
3-Anni Ann.ti	16,98	17,61	15,89	2023	5,40	8,05	-0,50	6,80
5-Anni Ann.ti	13,24	13,19	12,11	2022	-2,72	-10,89	1,28	-1,54
10-Anni Ann.ti	13,88	14,23	13,08					

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

100,03  
0,00  
-0,03  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant 46,07  
Large 34,38  
Medium 18,58  
Small 0,97  
Micro 0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 476.028,28



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	7,76
Apple Inc	ICT	6,38
Microsoft Corp	ICT	4,85
Amazon.com Inc	ICT	4,15
Alphabet Inc Class A	ICT	3,59
Broadcom Inc	ICT	3,16
Alphabet Inc Class C	ICT	2,86
Meta Platforms Inc Class A	ICT	2,14
Tesla Inc	ICT	1,71
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finanza	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		501
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>25,63</b>
Materie Prime	1,77
Beni di Consumo Ciclici	10,16
Finanza	11,79
Immobiliare	1,92
<b>Sensibile</b>	<b>58,64</b>
Telecomunicazioni	11,22
Energia	3,51
Beni Industriali	8,29
Tecnologia	35,62
<b>Difensivo</b>	<b>15,73</b>
Beni Difensivi	4,89
Salute	8,49
Servizi di Pubblica Utilità	2,34

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>99,58</b>
Stati Uniti	99,58
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,32</b>
Regno Unito	0,03
Europa Occidentale - Euro	0,03
Europa Occidentale - Non Euro	0,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,10</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,10

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	56,90 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.	0,44%
Data di Partenza	07/06/2011	UCITS	Si	Spese correnti	0,44%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2012	ISIN	LU0474966164		
NAV (10/06/2026)	EUR 595,82				

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.

# Pictet-USA Index P EUR

Patrimonio Netto (Mln) 2.761,93 USD

(30/04/2026)