Pictet-USA Index P EUR

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

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



Misure di Rischio					
3Y Alpha	-0,26	3Y Sharpe Ratio	0,93		
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	13,53		
3Y R-Squared	99,83	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	0,60	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar US La	p NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,20	6,98	5,30	Trimestrali %				
6-Mesi	12,79	13,68	11,54	2025	-8,44	1,92	7,79	-
1-Anno	4,05	4,01	1,87	2024	12,84	4,85	1,49	10,18
3-Anni Ann.ti	15,68	15,51	14,67	2023	5,40	8,05	-0,50	6,80
5-Anni Ann.ti	14,76	14,83	13,61	2022	-2,72	-10,89	1,28	-1,54
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	12,46	12,82	11,65	2021	10,29	7,32	2,69	12,92

Portafoglio 31/10/2025

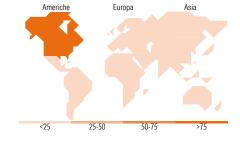








29



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,43
Apple Inc		6,85
Microsoft Corp		6,57
Amazon.com Inc	~	4,05
Broadcom Inc		2,96
Alphabet Inc Class A		2,79
Meta Platforms Inc Class A		2,40
Alphabet Inc Class C		2,24
Tesla Inc	~	2,19
Berkshire Hathaway Inc Class B	₽	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,98
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	501
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	26,58
🚣 Materie Prime	1,49
🖴 Beni di Consumo Ciclici	10,66
🚅 Finanza	12,59
☐ Immobiliare	1,84
₩ Sensibile	57,43
Telecomunicazioni	10,38
 Energia	2,79
Beni Industriali	7,39
Tecnologia	36,87
→ Difensivo	15,99
🔚 Beni Difensivi	4,68
Salute	8,97
Servizi di Pubblica Utilità	2,34

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,62
Stati Uniti	99,62
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,38
Regno Unito	0,04
Europa Occidentale - Euro	0,12
Europa Occidentale - Non Euro	0,23
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Pictet Asset Management
	(Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	07/06/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2012
NAV (27/11/2025)	EUR 555,14
Patrimonio Netto (MIn)	2.611,43 USD

Patrimonio Classe (MIn)	56,82 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0474966164

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,44%
Spese correnti	0,44%
Commissione di incentivo	-