

# Pictet-USA Index P EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 Composite TR USD

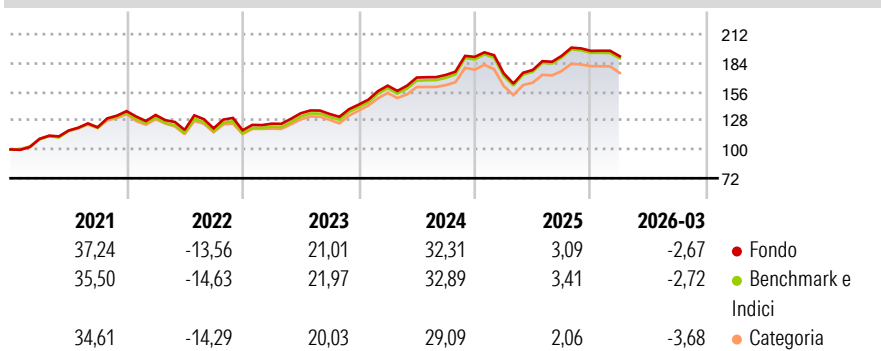
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

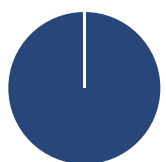
3Y Alpha	-0,21	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,30
3Y R-Squared	99,83	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,56	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,38	4,27	2,97	2026	-2,67	-	-	-
6-Mesi	4,86	4,93	4,21	2025	-8,44	1,92	7,79	2,49
1-Anno	28,79	27,90	25,92	2024	12,84	4,85	1,49	10,18
3-Anni Ann.ti	17,92	19,07	16,73	2023	5,40	8,05	-0,50	6,80
5-Anni Ann.ti	12,53	12,56	11,39	2022	-2,72	-10,89	1,28	-1,54
10-Anni Ann.ti	13,46	13,89	12,60					

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



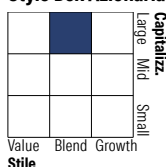
#### Asset Allocation %

● Azioni	99,97
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,03
● Altro	0,00

#### Netta

99,97
0,00
0,03
0,00

#### Style Box Azionaria

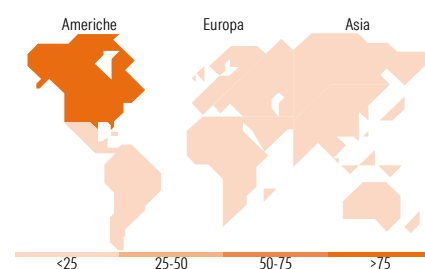


#### Mkt Cap %

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	📄	7,56
Apple Inc	📄	6,64
Microsoft Corp	📄	4,90
Amazon.com Inc	📄	3,63
Alphabet Inc Class A	📄	2,99
Broadcom Inc	📄	2,61
Alphabet Inc Class C	📄	2,40
Meta Platforms Inc Class A	📄	2,23
Tesla Inc	📄	1,87
Berkshire Hathaway Inc Class B	📄	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		500
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>26,23</b>
Materie Prime	1,91
Beni di Consumo Ciclici	10,02
Finanza	12,34
Immobiliare	1,96
<b>Sensibile</b>	<b>56,51</b>
Telecomunicazioni	10,47
Energia	4,01
Beni Industriali	8,46
Tecnologia	33,57
<b>Difensivo</b>	<b>17,26</b>
Beni Difensivi	5,25
Salute	9,48
Servizi di Pubblica Utilità	2,53

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,45</b>
Stati Uniti	99,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,44</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,11</b>
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)	57,18 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.	0,43%
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 (23/04/2026)	EUR 574,54				
Patrimonio Netto (Mln)	2.451,09 USD				

(31/03/2026)