# **Pictet-USA Index IS 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	-0,09	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	13,86
3Y R-Squared	99,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,57	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US La	rge-Mid Ca	p NR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,32	5,34	5,50	Trimestrali %				
6-Mesi	22,93	23,43	20,93	2025	-8,40	2,01	7,76	-
1-Anno	6,49	7,03	5,18	2024	12,82	4,89	1,59	10,16
3-Anni Ann.ti	16,56	17,00	14,77	2023	5,49	8,02	-0,40	6,83
5-Anni Ann.ti	14,72	14,52	13,45	2022	-2,68	-10,87	1,26	-1,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	10,27	7,36	2,79	12,96
Rendimenti aggiornati al 16/10/2	2025							

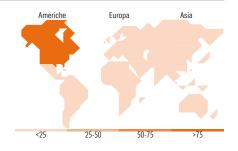
## **Portafoglio** 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,84
Large	34,21
Medium	17,85
Small	1,10
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo

media di mercato Ave Mkt Cap USD 438.530, 20



<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,92
Microsoft Corp		6,69
Apple Inc		6,57
Amazon.com Inc	<b>~</b>	3,71
Meta Platforms Inc Class A		2,77
Broadcom Inc		2,70
Alphabet Inc Class A		2,46
Tesla Inc	<b>~</b>	2,17
Alphabet Inc Class C		1,98
Berkshire Hathaway Inc Class B	<b>#</b>	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,57
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	501
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b><sup>1</sup></b> Ciclico	27,42
📤 Materie Prime	1,59
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,68
🚅 Finanza	13,21
mmobiliare	1,94
<b>₩</b> Sensibile	56,45
Telecomunicazioni	10,48
<b>Tenergia</b>	2,88
🜣 Beni Industriali	7,48
Tecnologia	35,62
→ Difensivo	16,13
🔚 Beni Difensivi	4,91
Salute	8,87
Servizi di Pubblica Utilità	2,35

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,59
Stati Uniti	99,59
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,41
Regno Unito	0,04
Europa Occidentale - Euro	0,13
Europa Occidentale - Non Euro	0,24
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	20/02/2018
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/01/2012
NAV (16/10/2025)	EUR 543,12
Patrimonio Netto (MIn)	2.575,54 USD
(20,100,100,05)	

Patrimonio Classe (Mln)	197,56 EUR
(16/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1777194397

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,29%
Spese correnti	0,30%
Commissione di incentivo	-