

Pictet-USA Index IS EUR

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 Composite TR USD

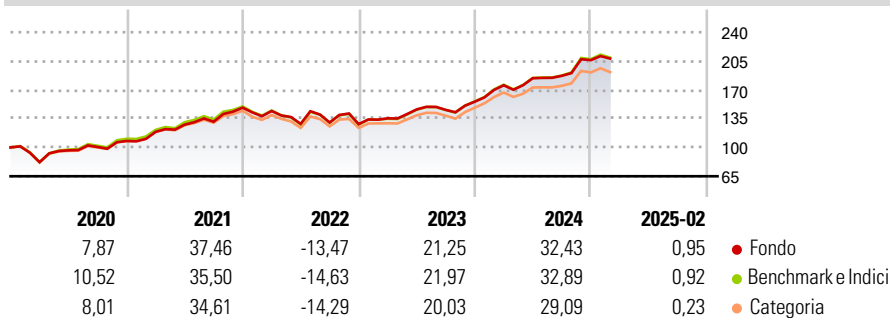
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

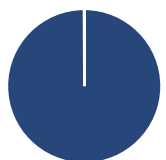
3Y Alpha	0,10	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	14,95
3Y R-Squared	99,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,67	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-11,14	-12,06	-11,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,51	0,77	0,32	2024	12,82	4,89	1,59	10,16
1-Anno	8,91	8,50	6,64	2023	5,49	8,02	-0,40	6,83
3-Anni Ann.ti	11,08	10,88	9,57	2022	-2,68	-10,87	1,26	-1,49
5-Anni Ann.ti	19,02	16,83	17,06	2021	10,27	7,36	2,79	12,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %

Azioni	99,92
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,08
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

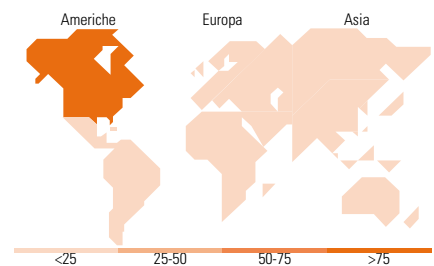
Stile

Mkt Cap %

Giant	46,92
Large	34,75
Medium	17,55
Small	0,78
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	359.887,73
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		6,96
Microsoft Corp		6,01
NVIDIA Corp		5,74
Amazon.com Inc		4,34
Meta Platforms Inc Class A		2,92
Alphabet Inc Class A		2,33
Tesla Inc		2,20
Broadcom Inc		2,02
Alphabet Inc Class C		1,90
Berkshire Hathaway Inc Class B		1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		504
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,06
Materie Prime	1,74
Beni di Consumo Ciclici	11,59
Finanza	13,65
Immobiliare	2,08
Sensibile	52,44
Telecomunicazioni	9,95
Energia	3,15
Beni Industriali	7,38
Tecnologia	31,96
Difensivo	18,49
Beni Difensivi	5,47
Salute	10,49
Servizi di Pubblica Utilità	2,54

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,45
Stati Uniti	99,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,51
Regno Unito	0,09
Europa Occidentale - Euro	0,16
Europa Occidentale - Non Euro	0,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,04
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,04
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	196,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,30%
Data di Partenza	20/02/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2012	ISIN	LU1777194397		
NAV (12/03/2025)	EUR 488,25				
Patrimonio Netto (Mln)	2.632,74 USD				

(31/01/2025)