

Pictet-USA Index HR EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 Composite TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,03
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

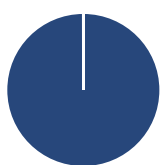
Periodo	Fondo
3-Mesi	2,25
6-Mesi	4,31
1-Anno	29,36
3-Anni Ann.ti	17,63
5-Anni Ann.ti	9,02
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-5,07	-	-	-
2025	-5,00	10,17	7,00	1,78
2024	9,68	3,51	5,18	1,65
2023	6,40	7,81	-4,06	10,75
2022	-5,38	-17,03	-6,13	5,77

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

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

Netta

Style Box Azionaria

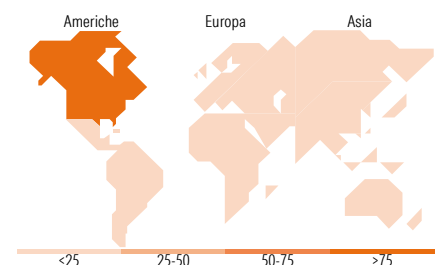


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
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 %

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

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	99,45
Stati Uniti	99,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,44
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
Asia	0,11
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)	40,67 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.	0,79%
Data di Partenza	04/06/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2012	ISIN	LU0592905508		
NAV (23/04/2026)	EUR 511,26				
Patrimonio Netto (Mln)	2.451,09 USD				

(31/03/2026)