

# Pictet-USA Index HR EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;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	0,42
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,94
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

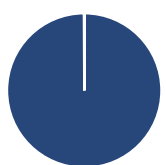
Periodo	Fondo
3-Mesi	-8,81
6-Mesi	-0,41
1-Anno	7,25
3-Anni Ann.ti	7,41
5-Anni Ann.ti	13,27
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	5,63	7,98	0,12	10,50

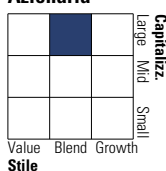
### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,92
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,08
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria



Value Blend Growth

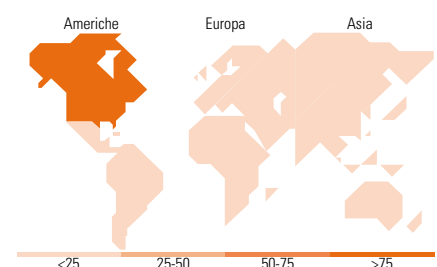
Style

### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Category	Fondo
Ave Mkt Cap USD	359.887,73



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

Regione	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>0,51</b>
Regno Unito	0,09
Europa Occidentale - Euro	0,16
Europa Occidentale - Non Euro	0,26
Europa dell'Est	7,08
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,04</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,04
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	26,23 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 (11/03/2025)	EUR 410,92				
Patrimonio Netto (Mln)	2.632,74 USD				

(31/01/2025)