

Pictet-USA Index HR EUR

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 Composite TR USD

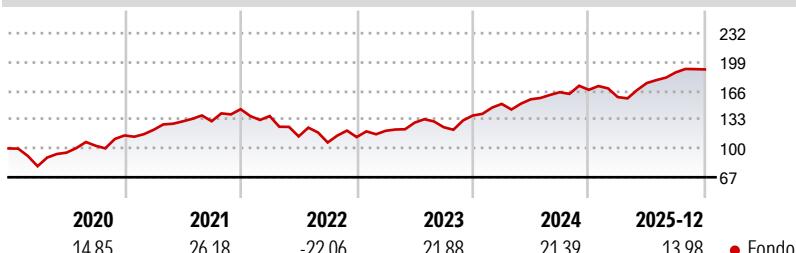
Morningstar Rating™

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	1,28
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,92
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	3,43
6-Mesi	9,78
1-Anno	14,24
3-Anni Ann.ti	17,96
5-Anni Ann.ti	10,88
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

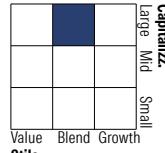
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,00	10,17	7,00	1,78
2024	9,68	3,51	5,18	1,65
2023	6,40	7,81	-4,06	10,75
2022	-5,38	-17,03	-6,13	5,77

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,02
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,02
● Altro	0,00

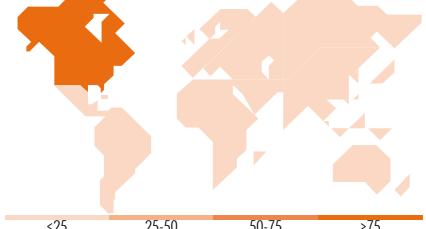
Style Box Azionaria



Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
457.637,06	

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	7,73
Apple Inc	IT	6,85
Microsoft Corp	IT	6,14
Amazon.com Inc	IT	3,83
Alphabet Inc Class A	IT	3,11
Broadcom Inc	IT	2,79
Alphabet Inc Class C	IT	2,49
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,45
Tesla Inc	IT	2,16
Berkshire Hathaway Inc Class B	IT	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,12
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		500
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	27,16
● Materie Prime	1,66
● Beni di Consumo Ciclici	10,55
● Finanza	13,12
● Immobiliare	1,84
● Sensibile	56,27
● Telecomunicazioni	10,88
● Energia	2,80
● Beni Industriali	7,46
● Tecnologia	35,12
● Difensivo	16,57
● Beni Difensivi	4,71
● Salute	9,60
● Servizi di Pubblica Utilità	2,26

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	99,47
● Stati Uniti	99,47
● Canada	0,00
● America Latina e Centrale	0,00
● Europa	0,41
● Regno Unito	0,04
● Europa Occidentale - Euro	0,12
● Europa Occidentale - Non Euro	0,25
● Europa dell'Est	0,00
● Africa	0,00
● Medio Oriente	0,00
● Asia	0,12
● Giappone	0,00
● Australasia	0,00
● Asia - Paesi Sviluppati	0,00
● Asia - Emergente	0,12

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	39,77 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 (15/01/2026)	EUR 502,13				
Patrimonio Netto (Mln)	2.563,27 USD				
(31/12/2025)					