

# Pictet-USA Index JS USD

**Categoria Morningstar™**  
Azione USA Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD  
Usato nel Report

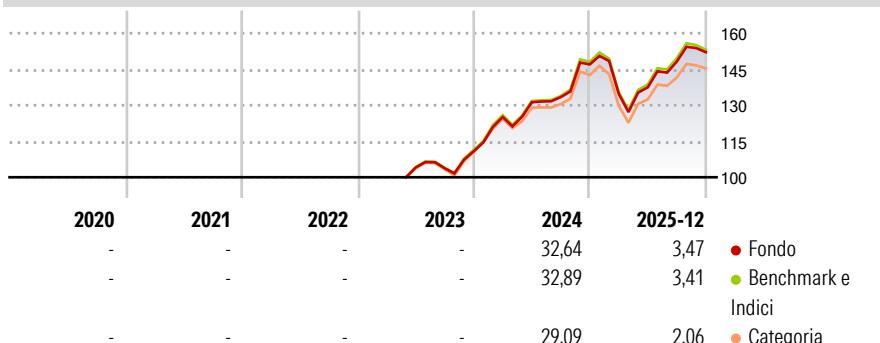
**Benchmark Dichiarato**  
S&P 500 Composite TR USD

**Morningstar Rating™**  
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	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,43	5,44	4,84
6-Mesi	11,71	11,07	10,55
1-Anno	4,43	4,49	2,75
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,37	2,05	7,80	2,63
2024	12,86	4,93	1,63	10,20
2023	-	-	-0,36	6,87
2022	-	-	-	-

## Portafoglio 31/12/2025

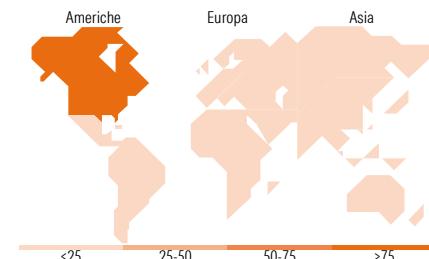


Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,02
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,02
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	45,74	
Mid	Large	34,93	
Small	Medium	18,28	
Value	Small	1,06	
Blend	Micro	0,00	
Growth			

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 457.637,06



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

## Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b> 99,47
Stati Uniti 99,47
Canada 0,00
America Latina e Centrale 0,00
<b>Europa</b> 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
<b>Asia</b> 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) (15/01/2026)	26,74 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,13%
Data di Partenza	30/05/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,13%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2012	ISIN	LU2617512087		
NAV (15/01/2026)	USD 684,58				
Patrimonio Netto (Mln)	2.563,27 USD				

(31/12/2025)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.