

# Pictet-USA Index JS USD

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 Composite TR USD

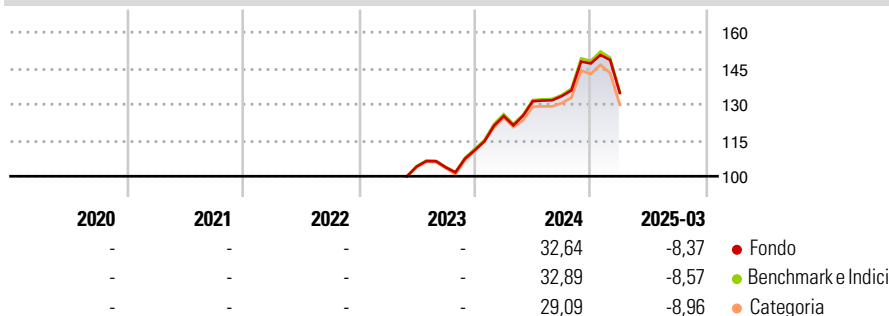
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

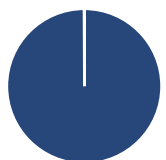
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-17,30	-17,60	-16,61	2025	-8,37	-	-	-
6-Mesi	-10,28	-10,29	-11,51	2024	12,86	4,93	1,63	10,20
1-Anno	0,85	0,79	-1,93	2023	-	-	-0,36	6,87
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

### Portafoglio 31/03/2025



#### Asset Allocation %

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

#### Style Box

##### Azionaria

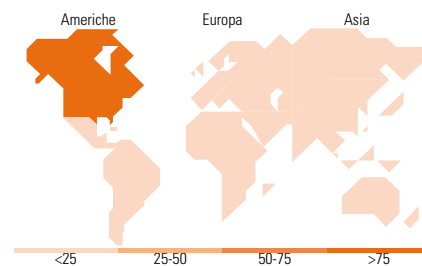
Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz. Large	■		
Capitalizz. Mid			
Capitalizz. Small			

#### Mkt Cap %

Giant	47,13
Large	33,89
Medium	18,19
Small	0,78
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	311.686,58
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	■	7,00
Microsoft Corp	■	5,85
NVIDIA Corp	■	5,56
Amazon.com Inc	■	3,77
Meta Platforms Inc Class A	■	2,64
Berkshire Hathaway Inc Class B	■	2,05
Alphabet Inc Class A	■	1,89
Broadcom Inc	■	1,64
Alphabet Inc Class C	■	1,55
Tesla Inc	■	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		501
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,63</b>
Materie Prime	1,80
Beni di Consumo Ciclici	10,35
Finanza	14,22
Immobiliare	2,27
<b>Sensibile</b>	<b>51,43</b>
Telecomunicazioni	9,32
Energia	3,67
Beni Industriali	7,45
Tecnologia	30,99
<b>Difensivo</b>	<b>19,94</b>
Beni Difensivi	6,03
Salute	11,20
Servizi di Pubblica Utilità	2,72

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,48</b>
Stati Uniti	99,48
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,49</b>
Regno Unito	0,03
Europa Occidentale - Euro	0,15
Europa Occidentale - Non Euro	0,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,04</b>
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)	106,98 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.	0,14%
Data di Partenza	30/05/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2012	ISIN	LU2617512087		
NAV (15/04/2025)	USD 529,34				
Patrimonio Netto (Mln)	2.436,96 USD				

(31/03/2025)