

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&P 500 Composite TR USD

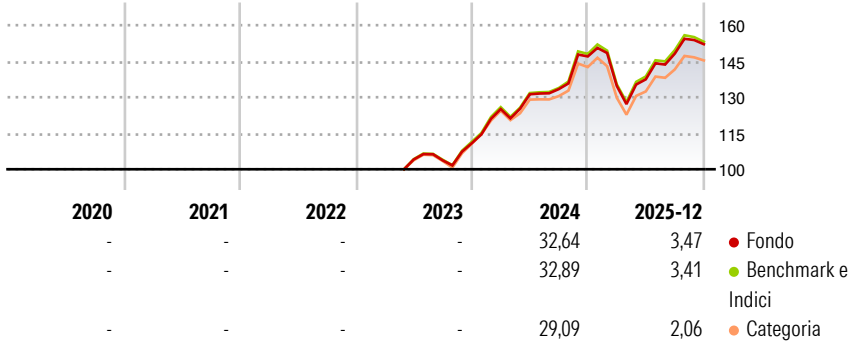
Morningstar Rating™

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 %

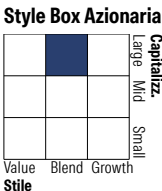
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,43	5,44	4,84
6-Mesi	11,71	11,07	10,55
1-Anno	4,43	4,49	2,75
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

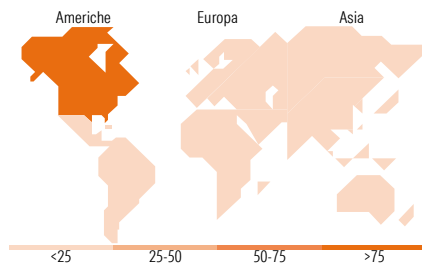


Mkt Cap %

Giant	45,74
Large	34,93
Medium	18,28
Small	1,06
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	457.637,06



Titoli principali

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