Pictet-USA Index PUSD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Benchmark Dichiarato

S&P 500 Composite TR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



Misure di Rischio					
3Y Alpha	-0,23	3Y Sharpe Ratio	0,98		
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	13,85		
3Y R-Squared	99,83	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	0,60	10Y Risk	-Med		
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,21	5,34	5,50	Trimestrali %				
6-Mesi	22,84	23,43	20,93	2025	-8,44	1,92	7,79	-
1-Anno	6,27	7,03	5,18	2024	12,85	4,85	1,49	10,19
3-Anni Ann.ti	16,37	17,00	14,77	2023	5,39	8,05	-0,50	6,79
5-Anni Ann.ti	14,54	14,52	13,45	2022	-2,73	-10,89	1,28	-1,54
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/10/2	13,20	13,48	12,34	2021	10,29	7,31	2,69	12,92

Portafoglio 30/09/2025

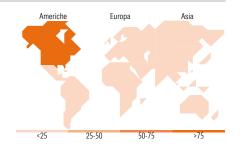






media di mercato Ave Mkt Cap USD 438.530,

20



Titoli principali Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,92
Microsoft Corp		6,69
Apple Inc		6,57
Amazon.com Inc	A	3,71
Meta Platforms Inc Class A		2,77
Broadcom Inc		2,70
Alphabet Inc Class A		2,46
Tesla Inc	A	2,17
Alphabet Inc Class C		1,98
Berkshire Hathaway Inc Class B	₽	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,57
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	501
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	27,42
Aterie Prime	1,59
🔼 Beni di Consumo Ciclici	10,68
🚅 Finanza	13,21
<u>←</u> Immobiliare	1,94
₩ Sensibile	56,45
Telecomunicazioni	10,48
Tenergia	2,88
Beni Industriali	7,48
Tecnologia	35,62
→ Difensivo	16,13
🔚 Beni Difensivi	4,91
Salute	8,87
Servizi di Pubblica Utilità	2,35

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	99,59		
Stati Uniti	99,59		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	0,41		
Regno Unito	0,04		
Europa Occidentale - Euro	0,13		
Europa Occidentale - Non Euro	0,24		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	0,00		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	0,00		
Asia - Emergente	0,00		

Anagrafica	
Società di Gestione	Pictet Asset Management
	(Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	04/11/1999
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2012
NAV (16/10/2025)	USD 626,09
Patrimonio Netto (MIn)	2.575,54 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	261,39 USD
(16/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0130732877

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,43%
Spese correnti	0,44%
Commissione di incentivo	_