

Pictet-USA Index PUSD

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

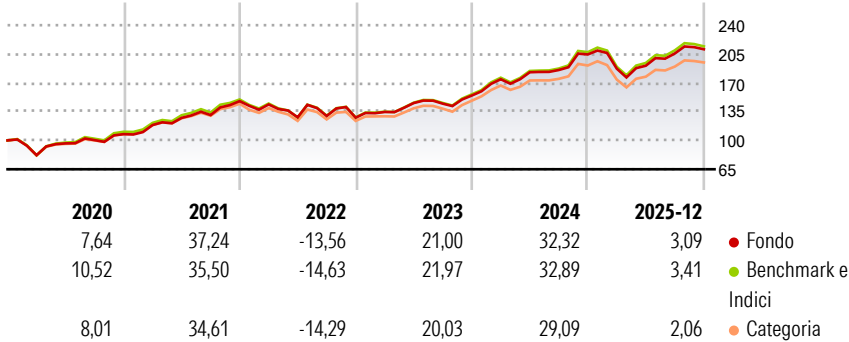
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,17	3Y Sharpe Ratio	1,20
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,18
3Y R-Squared	99,80	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,04	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
3-Mesi	4,35	5,44	4,84
6-Mesi	11,54	11,07	10,55
1-Anno	4,11	4,49	2,75
3-Anni Ann.ti	18,17	18,76	16,65
5-Anni Ann.ti	14,64	14,38	13,33
10-Anni Ann.ti	14,23	14,58	13,29

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-8,44	1,92	7,79	2,49
2024	12,85	4,85	1,49	10,19
2023	5,39	8,05	-0,50	6,79
2022	-2,73	-10,89	1,28	-1,54

Portafoglio 31/12/2025



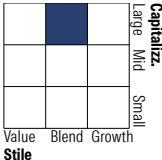
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,02
0,00
-0,02
0,00

Style Box Azionaria

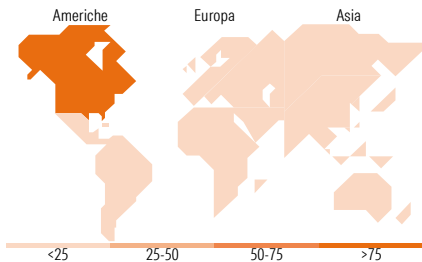


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 457.637,06



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	Technology	7,73
Apple Inc	Technology	6,85
Microsoft Corp	Technology	6,14
Amazon.com Inc	Technology	3,83
Alphabet Inc Class A	Technology	3,11
Broadcom Inc	Technology	2,79
Alphabet Inc Class C	Technology	2,49
Meta Platforms Inc Class A	Technology	2,45
Tesla Inc	Automotive	2,16
Berkshire Hathaway Inc Class B	Financial	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)	254,88 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,43%
Data di Partenza	04/11/1999	UCITS	Si	Spese correnti	0,44%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2012	ISIN	LU0130732877		
NAV (15/01/2026)	USD 656,17				
Patrimonio Netto (Mln)	2.563,27 USD				

(31/12/2025)