

# Pictet-USA Index R 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

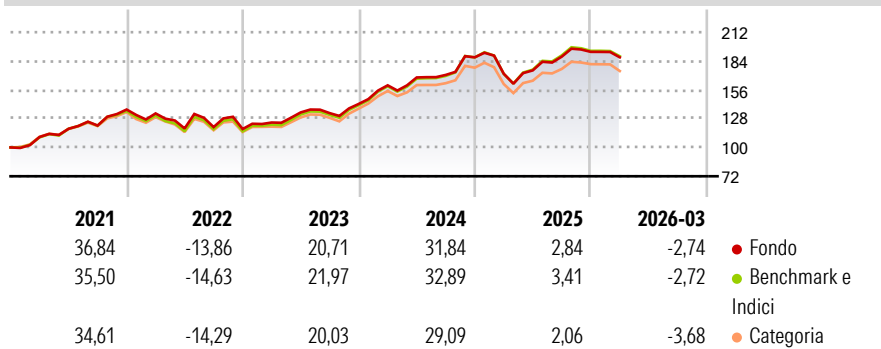
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,51	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,30
3Y R-Squared	99,87	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,71	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,52	10Y Risk	Med

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

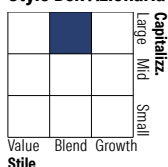
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,31	4,27	2,97	2026	-2,74	-	-	-
6-Mesi	4,70	4,93	4,21	2025	-8,51	1,90	7,64	2,47
1-Anno	28,40	27,90	25,92	2024	12,69	4,77	1,47	10,03
3-Anni Ann.ti	17,56	19,07	16,73	2023	5,38	7,91	-0,52	6,71
5-Anni Ann.ti	12,19	12,56	11,39	2022	-2,79	-10,96	1,15	-1,61
10-Anni Ann.ti	13,13	13,89	12,60					

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



### Style Box Azionaria

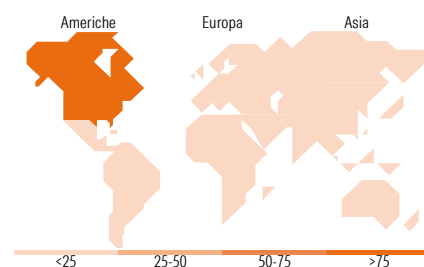


### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	45,74
Large	34,73
Medium	18,61
Small	0,92
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	401.637,84



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,56
Apple Inc		6,64
Microsoft Corp		4,90
Amazon.com Inc		3,63
Alphabet Inc Class A		2,99
Broadcom Inc		2,61
Alphabet Inc Class C		2,40
Meta Platforms Inc Class A		2,23
Tesla Inc		1,87
Berkshire Hathaway Inc Class B		1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		500
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>26,23</b>
Materie Prime	1,91
Beni di Consumo Ciclici	10,02
Finanza	12,34
Immobiliare	1,96
<b>Sensibile</b>	<b>56,51</b>
Telecomunicazioni	10,47
Energia	4,01
Beni Industriali	8,46
Tecnologia	33,57
<b>Difensivo</b>	<b>17,26</b>
Beni Difensivi	5,25
Salute	9,48
Servizi di Pubblica Utilità	2,53

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>99,45</b>
Stati Uniti	99,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,44</b>
Regno Unito	0,04
Europa Occidentale - Euro	0,12
Europa Occidentale - Non Euro	0,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,11</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,11

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	365,95 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.	0,74%
Data di Partenza	17/07/2001	UCITS	Si	Spese correnti	0,74%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2012	ISIN	LU0130733172		
NAV (23/04/2026)	USD 630,96				
Patrimonio Netto (Mln)	2.451,09 USD				

(31/03/2026)