

# 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

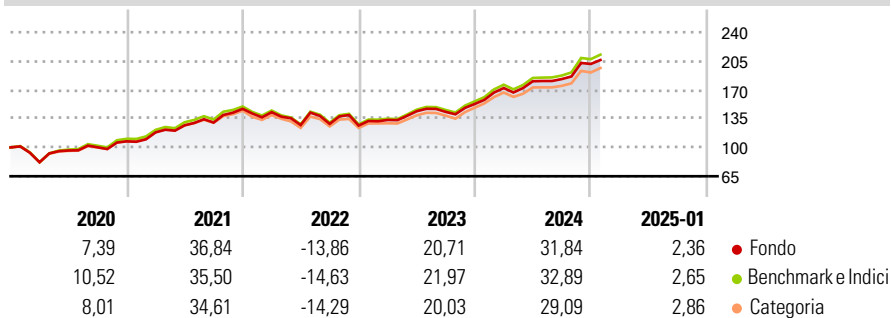
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

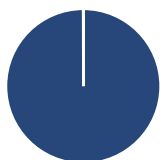
3Y Alpha	-0,54	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	15,09
3Y R-Squared	99,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,67	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,66	11,69	9,95	2025	-	-	-	-
6-Mesi	18,91	20,23	16,88	2025	12,69	4,77	1,47	10,03
1-Anno	26,96	28,42	25,56	2024	5,38	7,91	-0,52	6,71
3-Anni Ann.ti	14,47	15,09	13,71	2023	-2,79	-10,96	1,15	-1,61
5-Anni Ann.ti	15,10	15,34	14,27	2022	10,15	7,23	2,67	12,83
10-Anni Ann.ti	13,17	13,80	12,57	2021				

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024

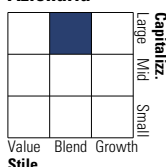


#### Asset Allocation %

Azioni	99,95
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,05
Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria

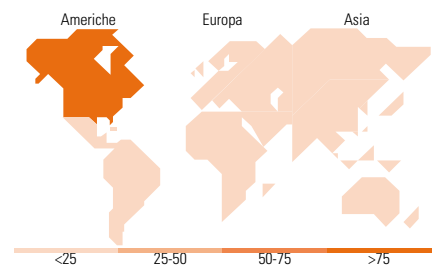


#### Mkt Cap %

Giant	46,91
Large	34,47
Medium	17,99
Small	0,63
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	361.979,29
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	IT	7,58
NVIDIA Corp	IT	6,59
Microsoft Corp	IT	6,28
Amazon.com Inc	IT	4,11
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,56
Tesla Inc	Automobili	2,25
Alphabet Inc Class A	IT	2,22
Broadcom Inc	IT	2,16
Alphabet Inc Class C	IT	1,82
Berkshire Hathaway Inc Class B	Assicurazioni	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		503
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,34</b>
Materie Prime	1,69
Beni di Consumo Ciclici	11,40
Finanza	13,16
Immobiliare	2,09
<b>Sensibile</b>	<b>53,51</b>
Telecomunicazioni	9,37
Energia	3,17
Beni Industriali	7,25
Tecnologia	33,72
<b>Difensivo</b>	<b>18,14</b>
Beni Difensivi	5,52
Salute	10,11
Servizi di Pubblica Utilità	2,51

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,44</b>
Stati Uniti	99,44
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,53</b>
Regno Unito	0,09
Europa Occidentale - Euro	0,16
Europa Occidentale - Non Euro	0,28
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)	333,51 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.	0,75%
Data di Partenza	17/07/2001	UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2012	ISIN	LU0130733172		
NAV (03/02/2025)	USD 531,23				
Patrimonio Netto (Mln)	2.588,31 USD				

(31/12/2024)