

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&P 500 Composite TR USD

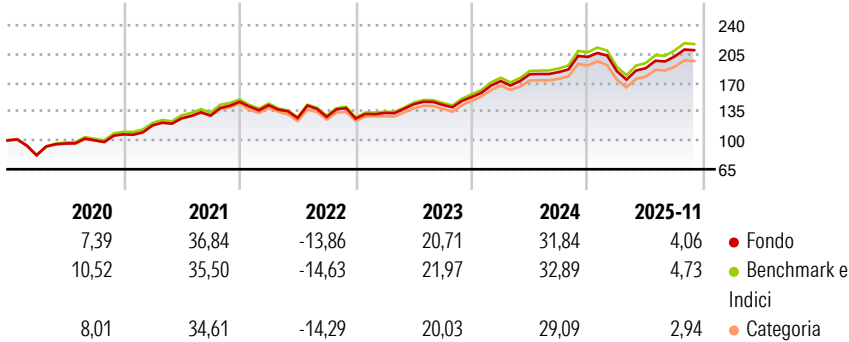
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,55	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	13,57
3Y R-Squared	99,85	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,57	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	4,58	3,58	3,70	2025	-8,51	1,90	7,64	-
6-Mesi	12,05	11,79	11,16	2024	12,69	4,77	1,47	10,03
1-Anno	1,43	1,31	0,03	2023	5,38	7,91	-0,52	6,71
3-Anni Ann.ti	16,67	16,66	15,23	2022	-2,79	-10,96	1,15	-1,61
5-Anni Ann.ti	14,55	14,48	13,63	2021	10,15	7,23	2,67	12,83
10-Anni Ann.ti	12,95	13,51	12,24					

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo															
<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>																		Giant	46,15
			Large	34,84															
			Medium	17,89															
			Small	1,12															
			Micro	0,00															
Value	Blend	Growth																	
Stile																			
			Capitalizzazione	Fondo															
			media di mercato																
			Ave Mkt Cap USD	464.822,81															



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📡	7,38
Apple Inc	📱	7,07
Microsoft Corp	💻	6,25
Amazon.com Inc	🛒	3,87
Broadcom Inc	📡	3,24
Alphabet Inc Class A	📡	3,18
Alphabet Inc Class C	📡	2,55
Meta Platforms Inc Class A	📱	2,40
Tesla Inc	🚗	2,06
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏠	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		501
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	26,56
🏭 Materie Prime	1,49
🛒 Beni di Consumo Ciclici	10,39
🏦 Finanza	12,80
🏠 Immobiliare	1,88
Sensibile	56,45
📡 Telecomunicazioni	10,99
⚡ Energia	2,83
🏭 Beni Industriali	7,34
💻 Tecnologia	35,29
Difensivo	16,99
🛡️ Beni Difensivi	4,85
🏥 Salute	9,77
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,37

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,50
Stati Uniti	99,50
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,38
Regno Unito	0,04
Europa Occidentale - Euro	0,11
Europa Occidentale - Non Euro	0,24
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)	366,24 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,74%
Data di Partenza	17/07/2001	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/12/2025)	USD 612,61	ISIN	LU0130733172		
Patrimonio Netto (Mln)	2.606,36 USD				

(30/11/2025)