Pictet-USA Index I USD

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	-0,11	3Y Sharpe Ratio	0,94	
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	13,54	
3Y R-Squared	99,83	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	0,60	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar US La	ırge-Mid Ca	p NR USD (dove applicabile)		

							-	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,23	6,98	5,30	Trimestrali %				
6-Mesi	12,88	13,68	11,54	2025	-8,41	1,95	7,83	-
1-Anno	4,20	4,01	1,87	2024	12,89	4,89	1,53	10,23
3-Anni Ann.ti	15,84	15,51	14,67	2023	5,44	8,09	-0,47	6,83
5-Anni Ann.ti	14,93	14,83	13,61	2022	-2,69	-10,86	1,32	-1,50
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	12,62	12,82	11,65	2021	10,33	7,36	2,73	12,96

Portafoglio 31/10/2025

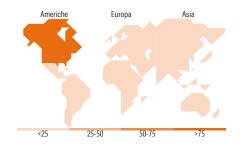








Ave Mkt Cap USD 474.867, 29



Titoli principali Nome	Cattoro	%
Nome	Settore	70
NVIDIA Corp		8,43
Apple Inc		6,85
Microsoft Corp		6,57
Amazon.com Inc	~	4,05
Broadcom Inc		2,96
Alphabet Inc Class A		2,79
Meta Platforms Inc Class A		2,40
Alphabet Inc Class C		2,24
Tesla Inc	A	2,19
Berkshire Hathaway Inc Class B		1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,98
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	501
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	26,58
🚣 Materie Prime	1,49
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,66
🚅 Finanza	12,59
<u></u> Immobiliare	1,84
₩ Sensibile	57,43
Telecomunicazioni	10,38
Tenergia Energia	2,79
Beni Industriali	7,39
Tecnologia	36,87
→ Difensivo	15,99
📜 Beni Difensivi	4,68
🛨 Salute	8,97
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	2,34

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	99,62		
Stati Uniti	99,62		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	0,38		
Regno Unito	0,04		
Europa Occidentale - Euro	0,12		
Europa Occidentale - Non Euro	0,23		
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	31/03/2004
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2012
NAV (27/11/2025)	USD 662,77
Patrimonio Netto (MIn)	2.611,43 USD
(0.4.14.0.100.0.51)	

Patrimonio Classe (MIn)	541,85 USD
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0188798671

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,29%
Spese correnti	0,30%
Commissione di incentivo	-