

# Pictet-USA Index I 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

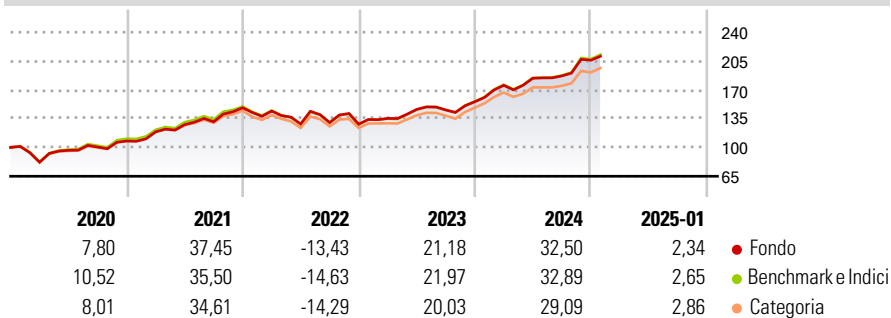
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,09	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	15,08
3Y R-Squared	99,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,69	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	11,18	11,69	9,95	2025	-	-	-	-
6-Mesi	19,28	20,23	16,88	2025	12,89	4,89	1,53	10,23
1-Anno	27,63	28,42	25,56	2024	5,44	8,09	-0,47	6,83
3-Anni Ann.ti	14,89	15,09	13,71	2023	-2,69	-10,86	1,32	-1,50
5-Anni Ann.ti	15,23	15,34	14,27	2022	10,33	7,36	2,73	12,96
10-Anni Ann.ti	13,67	13,80	12,57	2021				

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



#### Asset Allocation %

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

#### Style Box

##### Azionaria

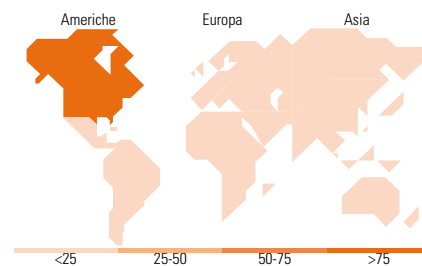


#### Mkt Cap %

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	📱	7,58
NVIDIA Corp	📡	6,59
Microsoft Corp	📡	6,28
Amazon.com Inc	📦	4,11
Meta Platforms Inc Class A	📱	2,56
Tesla Inc	🚗	2,25
Alphabet Inc Class A	📱	2,22
Broadcom Inc	📡	2,16
Alphabet Inc Class C	📱	1,82
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏠	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)	531,92 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,30%
Data di Partenza	31/03/2004	UCITS	Si	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2012	ISIN	LU0188798671		
NAV (04/02/2025)	USD 584,35				
Patrimonio Netto (Mln)	2.588,31 USD				

(31/12/2024)