

Pictet-USA Index I USD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 Composite TR USD

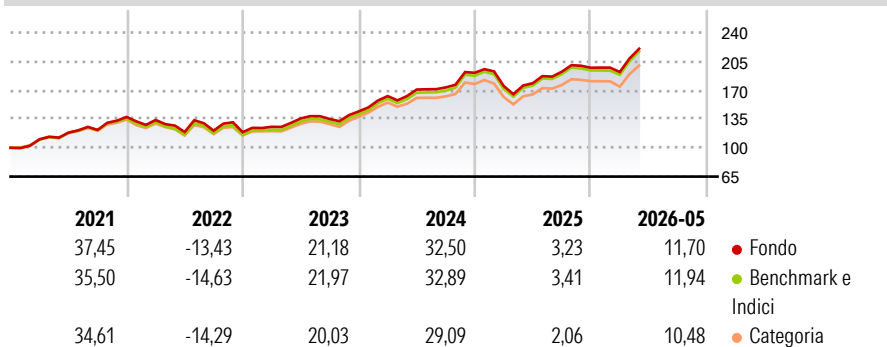
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

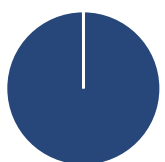
3Y Alpha	-0,11	3Y Sharpe Ratio	1,19
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	13,12
3Y R-Squared	99,88	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,54	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,23	8,51	8,14	2026	-2,64	-	-	-
6-Mesi	6,66	6,77	6,86	2025	-8,41	1,95	7,83	2,52
1-Anno	19,72	19,85	18,00	2024	12,89	4,89	1,53	10,23
3-Anni Ann.ti	17,15	17,61	15,89	2023	5,44	8,09	-0,47	6,83
5-Anni Ann.ti	13,41	13,19	12,11	2022	-2,69	-10,86	1,32	-1,50
10-Anni Ann.ti	14,05	14,23	13,08					

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,03
0,00
-0,03
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	46,07
Large	34,38
Medium	18,58
Small	0,97
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	476.028,28
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,76
Apple Inc		6,38
Microsoft Corp		4,85
Amazon.com Inc		4,15
Alphabet Inc Class A		3,59
Broadcom Inc		3,16
Alphabet Inc Class C		2,86
Meta Platforms Inc Class A		2,14
Tesla Inc		1,71
Berkshire Hathaway Inc Class B		1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		501
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,63
Materie Prime	1,77
Beni di Consumo Ciclici	10,16
Finanza	11,79
Immobiliare	1,92
Sensibile	58,64
Telecomunicazioni	11,22
Energia	3,51
Beni Industriali	8,29
Tecnologia	35,62
Difensivo	15,73
Beni Difensivi	4,89
Salute	8,49
Servizi di Pubblica Utilità	2,34

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,58
Stati Uniti	99,58
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,32
Regno Unito	0,03
Europa Occidentale - Euro	0,03
Europa Occidentale - Non Euro	0,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,10
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,10

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	560,75 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+352 467 171-1	(10/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,29%
Data di Partenza	31/03/2004	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,29%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/06/2026)	USD 709,29	ISIN	LU0188798671		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Pictet-USA Index I USD

Patrimonio Netto (Mln) 2.761,93 USD

(30/04/2026)