

Pictet-USA Index IS 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

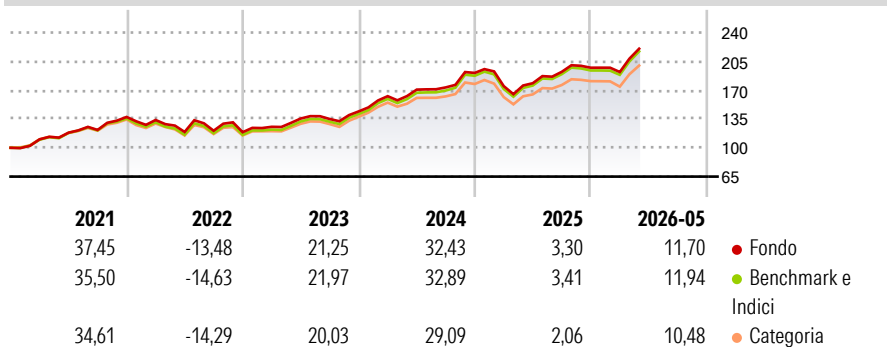
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,09	3Y Sharpe Ratio	1,19
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	13,11
3Y R-Squared	99,91	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,50	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,77	11,43	9,71
6-Mesi	9,62	10,87	8,71
1-Anno	23,11	23,94	20,53
3-Anni Ann.ti	17,92	18,02	16,02
5-Anni Ann.ti	13,71	13,49	12,13
10-Anni Ann.ti	14,29	14,47	13,12

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,64	-	-	-
2025	-8,40	2,01	7,76	2,59
2024	12,82	4,89	1,59	10,16
2023	5,50	8,02	-0,41	6,83
2022	-2,68	-10,86	1,26	-1,50

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,11
0,00
-0,11
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	46,13
Large	34,09
Medium	18,63
Small	1,15
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	522.570,33
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	7,72
Apple Inc	📄	6,89
Microsoft Corp	📄	5,03
Amazon.com Inc	📄	3,98
Alphabet Inc Class A	📄	3,34
Broadcom Inc	📄	3,18
Alphabet Inc Class C	📄	2,65
E-mini S&P 500 Future June 26	—	2,39
Meta Platforms Inc Class A	📄	2,08
Tesla Inc	📄	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		501
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,44
Materie Prime	1,67
Beni di Consumo Ciclici	9,90
Finanza	11,07
Immobiliare	1,80
Sensibile	60,65
Telecomunicazioni	10,64
Energia	3,14
Beni Industriali	7,80
Tecnologia	39,08
Difensivo	14,90
Beni Difensivi	4,50
Salute	8,30
Servizi di Pubblica Utilità	2,11

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,61
Stati Uniti	99,61
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,29
Regno Unito	0,03
Europa Occidentale - Euro	0,03
Europa Occidentale - Non Euro	0,23
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)	19,19 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.	0,29%
Data di Partenza	02/11/2007	UCITS	Si	Spese correnti	0,29%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2012	ISIN	LU0328683478		
NAV (11/06/2026)	USD 726,58				

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 produttrici; (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 IS USD

Patrimonio Netto (Mln) 2.931,20 USD

(31/05/2026)