

# Pictet-USA Index IS 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

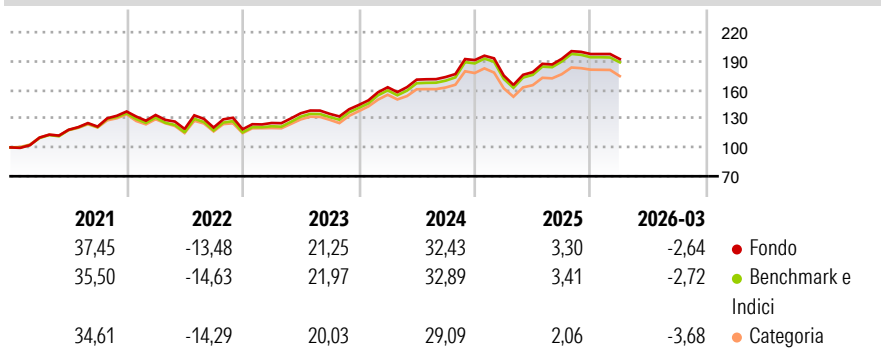
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

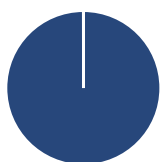
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -0,06 | 3Y Sharpe Ratio | 0,98  |
| 3Y Beta           | 0,98  | 3Y Std Dev      | 12,30 |
| 3Y R-Squared      | 99,87 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,70 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 0,51  | 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           | 4,69  | 4,59  | 3,72  | 2026                     | -2,64 | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | 3,59  | 3,38  | 3,07  | 2025                     | -8,40 | 2,01   | 7,76  | 2,59  |
| 1-Anno           | 26,37 | 25,74 | 23,79 | 2024                     | 12,82 | 4,89   | 1,59  | 10,16 |
| 3-Anni Ann.ti    | 18,21 | 18,67 | 16,68 | 2023                     | 5,50  | 8,02   | -0,41 | 6,83  |
| 5-Anni Ann.ti    | 12,88 | 12,44 | 11,27 | 2022                     | -2,68 | -10,86 | 1,26  | -1,50 |
| 10-Anni Ann.ti   | 13,83 | 14,20 | 12,72 |                          |       |        |       |       |

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



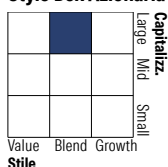
#### Asset Allocation %

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 99,97 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 0,03  |
| Altro        | 0,00  |

#### Netta

|       |
|-------|
| 99,97 |
| 0,00  |
| 0,03  |
| 0,00  |

#### Style Box Azionaria

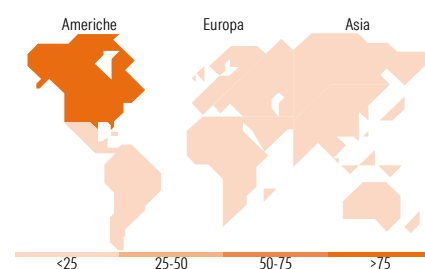


#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 45,74 |
| Large  | 34,73 |
| Medium | 18,61 |
| Small  | 0,92  |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 401.637,84 |
|-----------------|------------|



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp                                 | 📄       | 7,56  |
| Apple Inc                                   | 📄       | 6,64  |
| Microsoft Corp                              | 📄       | 4,90  |
| Amazon.com Inc                              | 📄       | 3,63  |
| Alphabet Inc Class A                        | 📄       | 2,99  |
| Broadcom Inc                                | 📄       | 2,61  |
| Alphabet Inc Class C                        | 📄       | 2,40  |
| Meta Platforms Inc Class A                  | 📄       | 2,23  |
| Tesla Inc                                   | 📄       | 1,87  |
| Berkshire Hathaway Inc Class B              | 📄       | 1,57  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 36,38 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 500   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>26,23</b> |
| Materie Prime               | 1,91         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 10,02        |
| Finanza                     | 12,34        |
| Immobiliare                 | 1,96         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>56,51</b> |
| Telecomunicazioni           | 10,47        |
| Energia                     | 4,01         |
| Beni Industriali            | 8,46         |
| Tecnologia                  | 33,57        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>17,26</b> |
| Beni Difensivi              | 5,25         |
| Salute                      | 9,48         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,53         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>99,45</b> |
| Stati Uniti                   | 99,45        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,44</b>  |
| Regno Unito                   | 0,04         |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,12         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,28         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,11</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00         |
| Asia - Emergente              | 0,11         |

### Anagrafica

|                        |                                     |                         |              |                              |               |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione    | Pictet Asset Management (Europe) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 19,73 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 (28/04/2026)       | USD 701,37                          |                         |              |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.451,09 USD                        |                         |              |                              |               |

(31/03/2026)