

# Pictet-USA Index IS USD

**Categoria Morningstar™**  
Azione USA Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD  
Usato nel Report

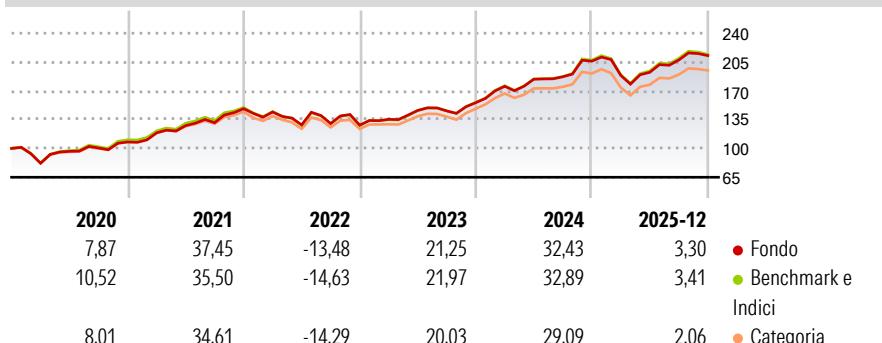
**Benchmark Dichiarato**  
S&P 500 Composite TR USD

**Morningstar Rating™**  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,01	3Y Sharpe Ratio	1,21
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,19
3Y R-Squared	99,82	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,57	10Y Risk	Med

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,15	-1,14	-0,57
6-Mesi	7,42	6,62	5,97
1-Anno	2,48	0,95	0,07
3-Anni Ann.ti	16,69	17,10	15,14
5-Anni Ann.ti	14,35	13,79	12,92
10-Anni Ann.ti	14,02	14,23	13,07

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,02
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,02
• Altro	0,00



## Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

## Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	457.637,
	06



## Distribuzione Settoriale %

## Fondo

<b>Ciclico</b>	<b>27,16</b>
Materie Prime	1,66
Beni di Consumo Ciclici	10,55
Finanza	13,12
Immobiliare	1,84
<b>Sensibile</b>	<b>56,27</b>
Telecomunicazioni	10,88
Energia	2,80
Beni Industriali	7,46
Tecnologia	35,12
<b>Difensivo</b>	<b>16,57</b>
Beni Difensivi	4,71
Salute	9,60
Servizi di Pubblica Utilità	2,26

## Ripartizione Geografica %

## Fondo

<b>America</b>	<b>99,47</b>
Stati Uniti	99,47
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,41</b>
Regno Unito	0,04
Europa Occidentale - Euro	0,12
Europa Occidentale - Non Euro	0,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,12</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,12

## Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	□	7,73
Apple Inc	□	6,85
Microsoft Corp	□	6,14
Amazon.com Inc	□	3,83
Alphabet Inc Class A	□	3,11
Broadcom Inc	□	2,79
Alphabet Inc Class C	□	2,49
Meta Platforms Inc Class A	□	2,45
Tesla Inc	□	2,16
Berkshire Hathaway Inc Class B	□	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,12
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		500
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

## Fondo

## Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	19,35 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+352 467 171-1	(27/01/2026)	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.am.pictet		Valuta del Fondo	USD	0,29%
Data di Partenza	02/11/2007		UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/01/2012		ISIN	LU0328683478	-
NAV (27/01/2026)	USD 683,79				
Patrimonio Netto (Mln)	2.563,27 USD				
(31/12/2025)					