

Pictet-USA Index P EUR

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 Composite TR USD

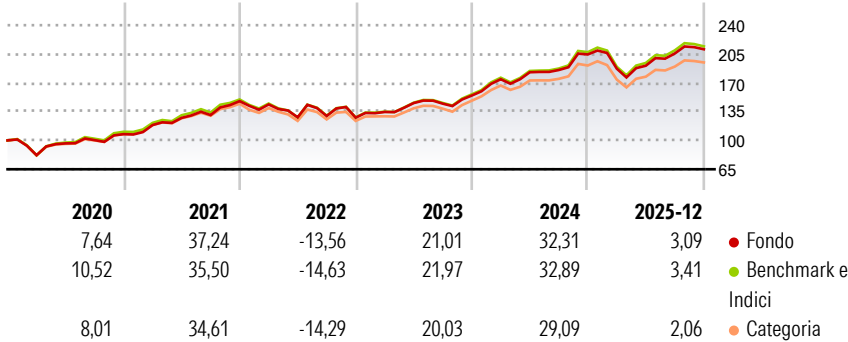
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,17	3Y Sharpe Ratio	1,20
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,18
3Y R-Squared	99,80	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,60	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	-1,13	-1,14	-0,57	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,34	6,62	5,97	2025	-8,44	1,92	7,79	2,49
1-Anno	2,39	0,95	0,07	2024	12,84	4,85	1,49	10,18
3-Anni Ann.ti	16,54	17,10	15,14	2023	5,40	8,05	-0,50	6,80
5-Anni Ann.ti	14,18	13,79	12,92	2022	-2,72	-10,89	1,28	-1,54
10-Anni Ann.ti	13,84	14,23	13,07					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large	Giant	45,74
Capitaliz. Mid	Large	34,93
Capitaliz. Small	Medium	18,28
Stile Value	Small	1,06
Stile Blend	Micro	0,00
Stile Growth		
Capitalizzazione media di mercato	Fondo	
Ave Mkt Cap USD		457.637,06



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

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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,47
Stati Uniti	99,47
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,41
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
Asia	0,12
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,12

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	58,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,44%
Data di Partenza	07/06/2011	UCITS	Si	Spese correnti	0,44%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2012	ISIN	LU0474966164		
NAV (27/01/2026)	EUR 551,71				
Patrimonio Netto (Mln)	2.563,27 USD				

(31/12/2025)