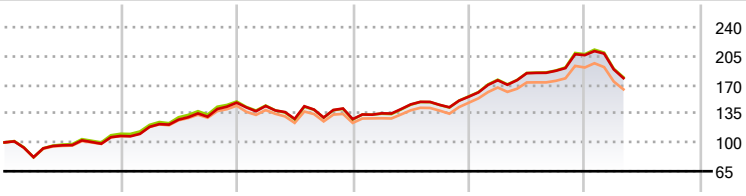
Pictet-USA Index IS EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large-Mid Cap NR USD Usato nel Report	S&P 500 Composite TR USD	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
7,87	37,46	-13,47	21,25	32,43	-13,55	Fondo
10,52	35,50	-14,63	21,97	32,89	-13,55	Benchmark e Indici
8,01	34,61	-14,29	20,03	29,09	-13,90	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,12	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	16,20
3Y R-Squared	99,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,64	10Y Risk	-

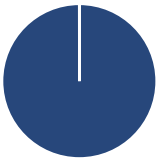
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-9,59	-9,53	-9,26
6-Mesi	-5,95	-5,90	-5,88
1-Anno	8,87	9,05	6,98
3-Anni Ann.ti	13,51	13,90	12,38
5-Anni Ann.ti	15,24	15,29	14,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/05/2025

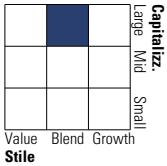
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,40	-	-	-
2024	12,82	4,89	1,59	10,16
2023	5,49	8,02	-0,40	6,83
2022	-2,68	-10,87	1,26	-1,49
2021	10,27	7,36	2,79	12,96

Portafoglio 30/04/2025

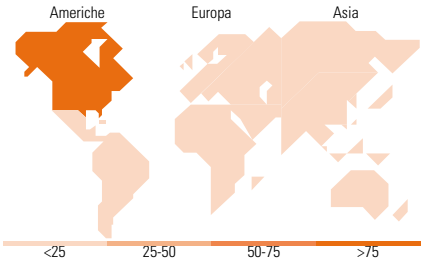


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,97
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,03
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,96
Large	34,02
Medium	18,14
Small	0,89
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	314.319,43



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		6,71
Microsoft Corp		6,18
NVIDIA Corp		5,61
Amazon.com Inc		3,66
Meta Platforms Inc Class A		2,53
Berkshire Hathaway Inc Class B		2,06
Alphabet Inc Class A		1,94
Broadcom Inc		1,89
Tesla Inc		1,65
Alphabet Inc Class C		1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		501
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**28,48**
Materie Prime	1,78
Beni di Consumo Ciclici	10,40
Finanza	14,05
Immobiliare	2,26
Sensibile	**51,98**
Telecomunicazioni	9,45
Energia	3,18
Beni Industriali	7,66
Tecnologia	31,68
Difensivo	**19,54**
Beni Difensivi	6,14
Salute	10,84
Servizi di Pubblica Utilità	2,56

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**99,48**
Stati Uniti	99,48
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,48**
Regno Unito	0,04
Europa Occidentale - Euro	0,15
Europa Occidentale - Non Euro	0,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,04**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,04
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	20/02/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2012
NAV (20/05/2025)	EUR 503,05
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	2.408,92 USD
Patrimonio Classe (Mln) (19/05/2025)	199,32 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1777194397
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,30%
Spese correnti	0,30%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.