

Pictet-USA Index IS EUR

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

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

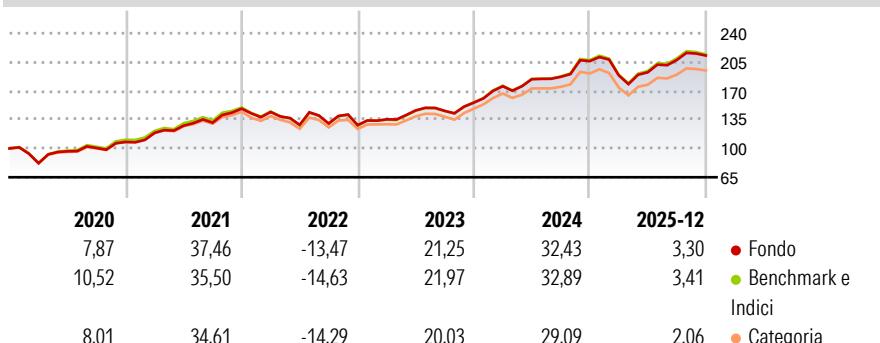
Benchmark Dichiarato
S&P 500 Composite TR USD

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	-

Basato 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	-	-	-

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	5,49	8,02	-0,40	6,83
2022	-2,68	-10,87	1,26	-1,49

Portafoglio 31/12/2025



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

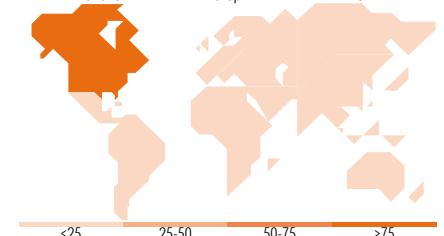
Style Box Azionaria	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth

Mkt Cap %

Fondo	Giant
Large	34,93
Medium	18,28
Small	1,06
Micro	0,00

Rendimenti

Rendimenti Trimestrali %



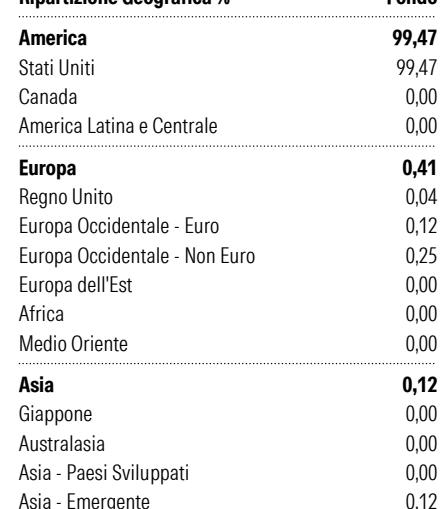
Titoli principali

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 Complessivi di Titoli Azionari	500	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %



Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	197,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,29%
Data di Partenza	20/02/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2012	ISIN	LU1777194397		
NAV (27/01/2026)	EUR 558,75				
Patrimonio Netto (Mln)	2.563,27 USD				
(31/12/2025)					