Pictet-USA Index HR EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato S&P 500 Composite TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,84
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,14	Trimestrali %				
6-Mesi	21,41	2025	-5,00	10,17	7,00	-
1-Anno	17,56	2024	9,68	3,51	5,18	1,65
3-Anni Ann.ti	18,52	2023	6,40	7,81	-4,06	10,75
5-Anni Ann.ti	13,80	2022	-5,38	-17,03	-6,13	5,77
10-Anni Ann.ti	-	2021	5,63	7,98	0,12	10,50
Rendimenti aggiornati al 31/10/2025						

Fondo

46,84

34,21

17,85

1,10

Portafoglio 30/09/2025

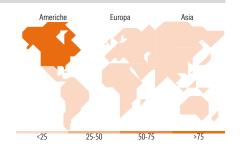




Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 438.530,
20



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,92
Microsoft Corp		6,69
Apple Inc		6,57
Amazon.com Inc	~	3,71
Meta Platforms Inc Class A		2,77
Broadcom Inc		2,70
Alphabet Inc Class A		2,46
Tesla Inc	~	2,17
Alphabet Inc Class C		1,98
Berkshire Hathaway Inc Class B	P	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,57
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	501
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	27,42
🚣 Materie Prime	1,59
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,68
🚅 Finanza	13,21
<u></u> Immobiliare	1,94
₩ Sensibile	56,45
Telecomunicazioni	10,48
♦ Energia	2,88
🜣 Beni Industriali	7,48
Tecnologia	35,62
→ Difensivo	16,13
📜 Beni Difensivi	4,91
🛨 Salute	8,87
Servizi di Pubblica Utilità	2,35

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	99,59	
Stati Uniti	99,59	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	0,41	
Regno Unito	0,04	
Europa Occidentale - Euro	0,13	
Europa Occidentale - Non Euro	0,24	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	0,00	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	0,00	
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	04/06/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2012
NAV (31/10/2025)	EUR 497,20
Patrimonio Netto (MIn)	2.575,54 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	41,30 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0592905508

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,79%
Spese correnti	0,79%
Commissione di incentivo	-