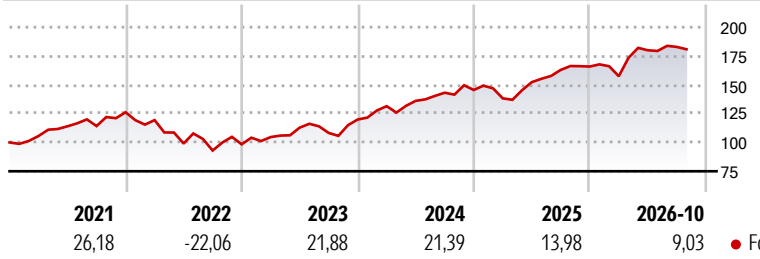
Pictet-USA Index HR EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	S&P 500 Composite TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
26,18	-22,06	21,88	21,39	13,98	9,03

● Fondo

Misure di Rischio

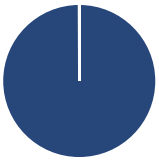
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,31
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,26
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-7,24
6-Mesi	-3,27
1-Anno	5,99
3-Anni Ann.ti	14,59
5-Anni Ann.ti	6,55
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

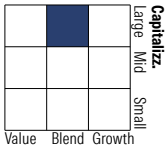
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,07	14,31	1,62	-
2025	-5,00	10,17	7,00	1,78
2024	9,68	3,51	5,18	1,65
2023	6,40	7,81	-4,06	10,75
2022	-5,38	-17,03	-6,13	5,77

Portafoglio 31/10/2026



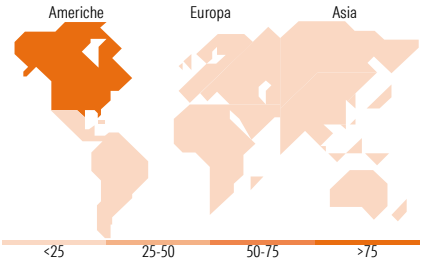
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,93
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,07
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,21
Large	34,60
Medium	20,04
Small	1,15
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	500.607,49



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		7,62
NVIDIA Corp		7,50
Microsoft Corp		5,87
Amazon.com Inc		3,57
Alphabet Inc Class A		2,49
Broadcom Inc		2,35
Meta Platforms Inc Class A		2,06
Alphabet Inc Class C		2,01
Eli Lilly and Co		1,72
Tesla Inc		1,71

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	36,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari	502
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**24,64**
Materie Prime	1,59
Beni di Consumo Ciclici	9,22
Finanza	12,02
Immobiliare	1,81
Sensibile	**58,13**
Telecomunicazioni	8,42
Energia	3,90
Beni Industriali	7,56
Tecnologia	38,25
Difensivo	**17,23**
Beni Difensivi	4,88
Salute	10,25
Servizi di Pubblica Utilità	2,09

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**99,57**
Stati Uniti	99,52
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,05
Europa	**0,33**
Regno Unito	0,04
Europa Occidentale - Euro	0,04
Europa Occidentale - Non Euro	0,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,10**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,10

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	David Billaux
Data Inizio Gestione	01/01/2012
NAV (19/11/2026)	EUR 511,03
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	2.930,75 USD
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	46,22 EUR
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	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR