

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

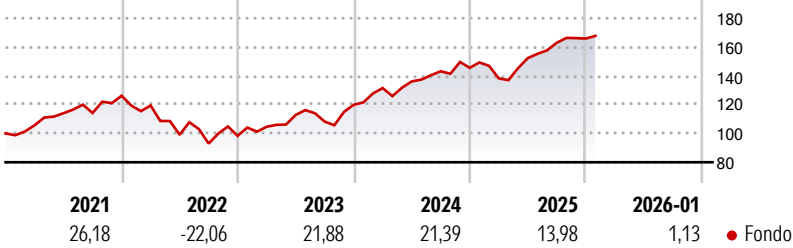
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,65
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	2,79
6-Mesi	5,77
1-Anno	9,32
3-Anni Ann.ti	16,80
5-Anni Ann.ti	9,79
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/02/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/01/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,98
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,02
Altro	0,00

Style Box Azionaria

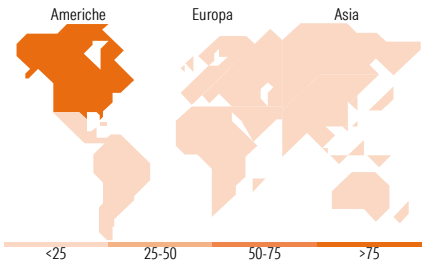


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	46,00
Large	34,84
Medium	18,18
Small	0,98
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	451.281,29



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	7,79
Apple Inc	ICT	6,43
Microsoft Corp	ICT	5,36
Amazon.com Inc	ICT	3,90
Alphabet Inc Class A	ICT	3,30
Alphabet Inc Class C	ICT	2,63
Broadcom Inc	ICT	2,63
Meta Platforms Inc Class A	ICT	2,61
Tesla Inc	ICT	2,03
Berkshire Hathaway Inc Class B	ICT	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		500
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,86
Materie Prime	1,77
Beni di Consumo Ciclici	10,60
Finanza	12,64
Immobiliare	1,86
Sensibile	56,42
Telecomunicazioni	11,22
Energia	3,16
Beni Industriali	7,92
Tecnologia	34,12
Difensivo	16,71
Beni Difensivi	5,01
Salute	9,45
Servizi di Pubblica Utilità	2,25

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,47
Stati Uniti	99,47
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,42
Regno Unito	0,04
Europa Occidentale - Euro	0,13
Europa Occidentale - Non Euro	0,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,11
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,11

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	39,12 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.	0,79%
Data di Partenza	04/06/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2012	ISIN	LU0592905508		
NAV (19/02/2026)	EUR 495,62				
Patrimonio Netto (Mln)	2.596,78 USD				

(31/01/2026)