# **Pictet-USA Index PUSD**

#### Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

#### **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



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-0,24	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	13,57
3Y R-Squared	99,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,60	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar US La	arge-Mid Ca	p NR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,90	6,84	5,61	Trimestrali %				
6-Mesi	14,05	14,07	11,91	2025	-8,44	1,92	7,79	-
1-Anno	3,16	3,28	0,84	2024	12,85	4,85	1,49	10,19
3-Anni Ann.ti	16,53	17,17	14,83	2023	5,39	8,05	-0,50	6,79
5-Anni Ann.ti	14,84	14,68	13,71	2022	-2,73	-10,89	1,28	-1,54
10-Anni Ann.ti	12,80	13,12	11,94	2021	10,29	7,31	2,69	12,92
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

#### Portafoglio 31/10/2025







Capitalizzazione media di mercato Ave Mkt Cap USD

474.867, 29

Americhe	Eur	гора	Asia
	4		
			<b>Y</b>
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,43
Apple Inc		6,85
Microsoft Corp		6,57
Amazon.com Inc	<b>~</b>	4,05
Broadcom Inc		2,96
Alphabet Inc Class A		2,79
Meta Platforms Inc Class A		2,40
Alphabet Inc Class C		2,24
Tesla Inc	<b>~</b>	2,19
Berkshire Hathaway Inc Class B		1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,98
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	501
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
<b>♦</b> Ciclico	26,58		
Aterie Prime	1,49		
🚗 Beni di Consumo Ciclici	10,66		
🚅 Finanza	12,59		
	1,84		
₩ Sensibile	57,43		
Telecomunicazioni	10,38		
<b>The Energia</b>	2,79		
Beni Industriali	7,39		
Tecnologia	36,87		
→ Difensivo	15,99		
🔚 Beni Difensivi	4,68		
Salute	8,97		
Servizi di Pubblica Utilità	2,34		

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	99,49		
Stati Uniti	99,49		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	0,38		
Regno Unito	0,04		
Europa Occidentale - Euro	0,12		
Europa Occidentale - Non Euro	0,23		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	0,13		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	0,00		
Asia - Emergente	0,13		

Anagrafica	
Società di Gestione	Pictet Asset Management
	(Europe) SA
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	04/11/1999
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/01/2012
NAV (05/12/2025)	USD 649,29
Patrimonio Netto (MIn)	2.611,43 USD

Patrimonio Classe (MIn)	270,89 USD
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0130732877

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,43%
Spese correnti	0,44%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)