

Pictet-USA Index PUSD

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

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

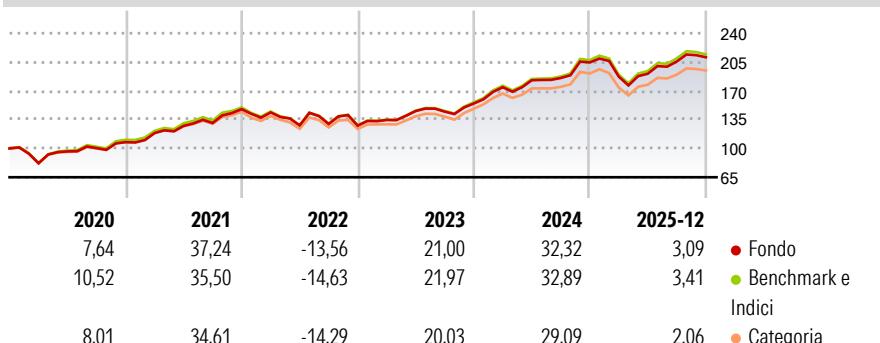
Benchmark Dichiarato
S&P 500 Composite TR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,17	3Y Sharpe Ratio	1,20
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,18
3Y R-Squared	99,80	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,60	10Y Risk	-Med

Basato su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,13	-1,14	-0,57
6-Mesi	7,34	6,62	5,97
1-Anno	2,39	0,95	0,07
3-Anni Ann.ti	16,54	17,10	15,14
5-Anni Ann.ti	14,18	13,79	12,92
10-Anni Ann.ti	13,84	14,23	13,07

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,44	1,92	7,79	2,49
2024	12,85	4,85	1,49	10,19
2023	5,39	8,05	-0,50	6,79
2022	-2,73	-10,89	1,28	-1,54

Portafoglio 31/12/2025



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

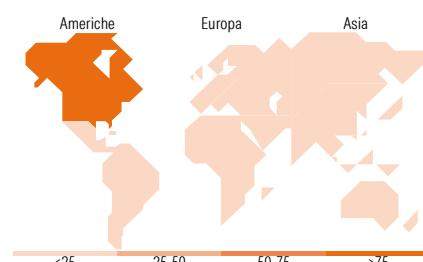


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 457.637,06



Ripartizione Geografica %

Fondo
America 99,47
Stati Uniti 99,47
Canada 0,00
America Latina e Centrale 0,00
Europa 0,41
Regno Unito 0,04
Europa Occidentale - Euro 0,12
Europa Occidentale - Non Euro 0,25
Europa dell'Est 0,00
Africa 0,00
Medio Oriente 0,00
Asia 0,12
Giappone 0,00
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 0,00
Asia - Emergenti 0,12

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	7,73
Apple Inc	IT	6,85
Microsoft Corp	IT	6,14
Amazon.com Inc	IT	3,83
Alphabet Inc Class A	IT	3,11
Broadcom Inc	IT	2,79
Alphabet Inc Class C	IT	2,49
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,45
Tesla Inc	IT	2,16
Berkshire Hathaway Inc Class B	IT	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,12
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		500
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	255,74 USD	Investimento Min. Ingresso
	(27/01/2026)			Investimento Min. Successivo
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	04/11/1999	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	01/01/2012	ISIN	LU0130732877	
NAV (27/01/2026)	USD 659,40			
Patrimonio Netto (Mln)	2.563,27 USD			

(31/12/2025)

© 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 produttori; (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.