

Pictet-USA Index R USD

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

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

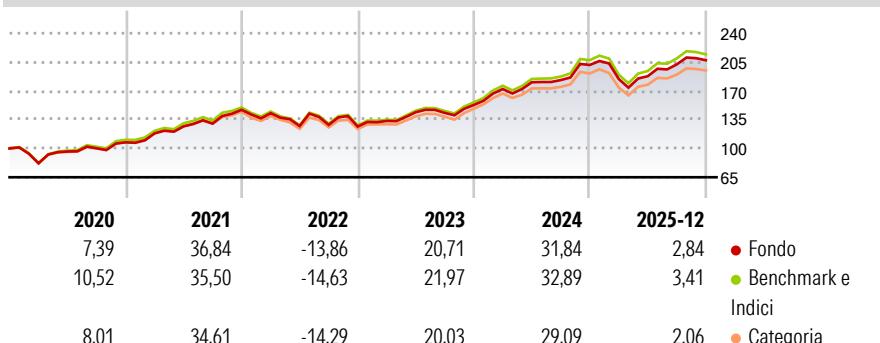
Benchmark Dichiarato
S&P 500 Composite TR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,46	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,19
3Y R-Squared	99,82	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,70	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,57	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,12	-1,74	-1,32
6-Mesi	5,59	5,31	4,57
1-Anno	0,92	0,75	-0,84
3-Anni Ann.ti	16,19	16,99	15,25
5-Anni Ann.ti	14,18	14,20	13,02
10-Anni Ann.ti	13,11	13,79	12,82

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,51	1,90	7,64	2,47
2024	12,69	4,77	1,47	10,03
2023	5,38	7,91	-0,52	6,71
2022	-2,79	-10,96	1,15	-1,61

Portafoglio 31/12/2025



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

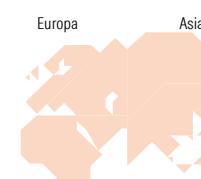


Mkt Cap %

Fondo	
Giant	45,74
Large	34,93
Medium	18,28
Small	1,06
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	457.637,06



Stile

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	7,73	
Apple Inc	6,85	
Microsoft Corp	6,14	
Amazon.com Inc	3,83	
Alphabet Inc Class A	3,11	
Broadcom Inc	2,79	
Alphabet Inc Class C	2,49	
Meta Platforms Inc Class A	2,45	
Tesla Inc	2,16	
Berkshire Hathaway Inc Class B	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

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 - Emergente	0,12

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	361,52 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,74%
Data di Partenza	17/07/2001	UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2012	ISIN	LU0130733172		
NAV (29/01/2026)	USD 618,02				
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.