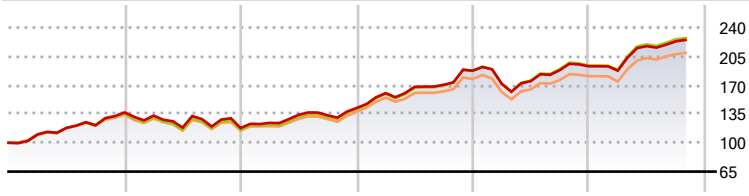
Pictet-USA Index R USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large-Mid Cap Market NR USD Usato nel Report	S&P 500 Composite TR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	36,84	-13,86	20,71	31,84	2,84	16,63
Benchmark e Indici	35,50	-14,63	21,97	32,89	3,41	17,16
Categoria	34,61	-14,29	20,03	29,09	2,06	15,60

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,93	3Y Sharpe Ratio	1,29
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,69
3Y R-Squared	99,90	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-3,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,45	10Y Risk	Med

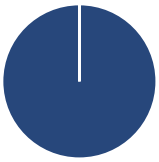
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Market NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,94	0,45	-1,18
6-Mesi	5,70	7,80	6,49
1-Anno	13,88	16,64	12,54
3-Anni Ann.ti	17,91	19,65	17,12
5-Anni Ann.ti	10,57	11,33	9,80
10-Anni Ann.ti	13,99	14,27	13,36

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

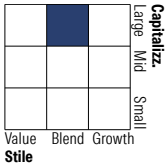
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,74	15,89	2,70	-
2025	-8,51	1,90	7,64	2,47
2024	12,69	4,77	1,47	10,03
2023	5,38	7,91	-0,52	6,71
2022	-2,79	-10,96	1,15	-1,61

Portafoglio 30/09/2026



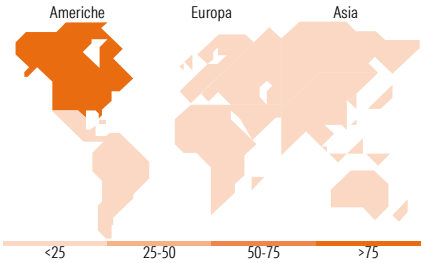
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,99
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,01
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,05
Large	33,80
Medium	19,82
Small	1,33
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	539.222,53



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,29
Apple Inc		7,30
Microsoft Corp		5,71
Amazon.com Inc		3,66
Alphabet Inc Class A		3,03
Broadcom Inc		2,51
Alphabet Inc Class C		2,43
Meta Platforms Inc Class A		2,41
Micron Technology Inc		1,81
Advanced Micro Devices Inc		1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		501
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**23,21**
Materie Prime	1,57
Beni di Consumo Ciclici	8,77
Finanza	11,18
Immobiliare	1,69
Sensibile	**61,32**
Telecomunicazioni	9,93
Energia	3,39
Beni Industriali	7,55
Tecnologia	40,45
Difensivo	**15,47**
Beni Difensivi	4,33
Salute	9,25
Servizi di Pubblica Utilità	1,88

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**99,60**
Stati Uniti	99,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,07
Europa	**0,31**
Regno Unito	0,03
Europa Occidentale - Euro	0,04
Europa Occidentale - Non Euro	0,24
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	17/07/2001
Nome del Gestore	David Billaux
Data Inizio Gestione	01/01/2012
NAV (06/11/2026)	USD 655,51
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	388,04 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0130733172
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,74%
Spese correnti	0,74%
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

Pictet-USA Index R USD

Patrimonio Netto (Mln)	2.965,98 USD
(30/09/2026)	

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