# **Pictet-USA Index R USD**

# 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	-0,65	3Y Sharpe Ratio	0,90		
	3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	13,52		
	3Y R-Squared	99,84	3Y Risk	Med		
	3Y Info Ratio	-1,96	5Y Risk	Med		
	3Y Tracking Error	0,58	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)						

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,44	7,18	5,69	Trimestrali %				
6-Mesi	20,65	21,74	20,26	2025	-8,51	1,90	7,64	-
1-Anno	10,48	14,12	10,52	2024	12,69	4,77	1,47	10,03
3-Anni Ann.ti	14,98	16,17	14,21	2023	5,38	7,91	-0,52	6,71
5-Anni Ann.ti	16,39	16,86	15,51	2022	-2,79	-10,96	1,15	-1,61
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/2	12,69	13,40	12,02	2021	10,15	7,23	2,67	12,83

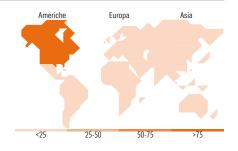
### Portafoglio 30/09/2025







media di mercato Ave Mkt Cap USD 438.530, 20



Titoli principali	0-44	0/
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,92
Microsoft Corp		6,69
Apple Inc		6,57
Amazon.com Inc	<b>~</b>	3,71
Meta Platforms Inc Class A		2,77
Broadcom Inc		2,70
Alphabet Inc Class A		2,46
Tesla Inc	<b>~</b>	2,17
Alphabet Inc Class C		1,98
Berkshire Hathaway Inc Class B	<b>#</b>	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,57
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	501
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
<b>℃</b> Ciclico	27,42		
A Materie Prime	1,59		
🔼 Beni di Consumo Ciclici	10,68		
🚅 Finanza	13,21		
★ Immobiliare	1,94		
₩ Sensibile	56,45		
Telecomunicazioni	10,48		
<b></b> Energia	2,88		
Beni Industriali	7,48		
Tecnologia	35,62		
→ Difensivo	16,13		
🔚 Beni Difensivi	4,91		
Salute	8,87		
☑ Servizi di Pubblica Utilità	2,35		

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	99,59	
Stati Uniti	99,59	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	0,41	
Regno Unito	0,04	
Europa Occidentale - Euro	0,13	
Europa Occidentale - Non Euro	0,24	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	0,00	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	0,00	
Asia - Emergente	0,00	

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	-
Data Inizio Gestione	01/01/2012
NAV (30/10/2025)	USD 605,01
Patrimonio Netto (MIn)	2.575,54 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	362,43 USD
(30/10/2025)	
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	0,75%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 informazioni; (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 divese. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visionat tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a fame. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un risconttro nel futuro.

