

Pictet-USA Index R USD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 Composite TR USD

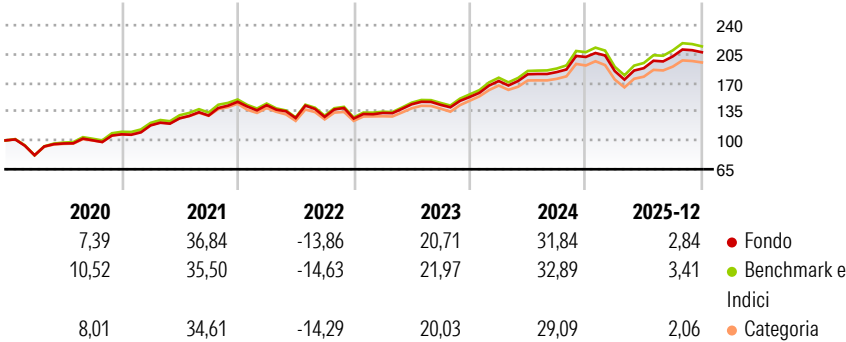
Morningstar Rating™

★★★

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,12	-1,74	-1,32	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,59	5,31	4,57	2025	-8,51	1,90	7,64	2,47
1-Anno	0,92	0,75	-0,84	2024	12,69	4,77	1,47	10,03
3-Anni Ann.ti	16,19	16,99	15,25	2023	5,38	7,91	-0,52	6,71
5-Anni Ann.ti	14,18	14,20	13,02	2022	-2,79	-10,96	1,15	-1,61
10-Anni Ann.ti	13,11	13,79	12,82					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	45,74
			Large	34,93
			Medium	18,28
			Small	1,06
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Stile			Capitalizzazione	Fondo
			media di mercato	
			Ave Mkt Cap USD	457.637,06



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