

# Pictet-USA Index I USD

**Categoria Morningstar™**  
Azione USA Large Cap Blend

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

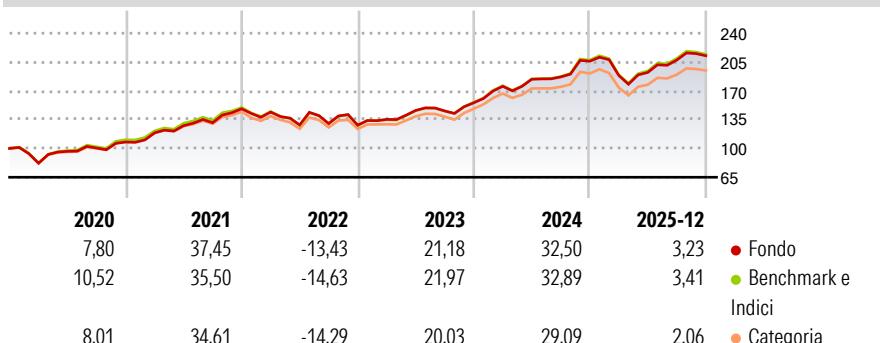
**Benchmark Dichiarato**  
S&P 500 Composite TR USD

**Morningstar Rating™**  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,03	3Y Sharpe Ratio	1,21
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,18
3Y R-Squared	99,80	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,76	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	-1,06	-1,14	-0,57
6-Mesi	6,62	6,62	5,97
1-Anno	0,95	0,95	0,07
3-Anni Ann.ti	16,73	17,10	15,14
5-Anni Ann.ti	14,19	13,79	12,92
10-Anni Ann.ti	14,02	14,23	13,07

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,41	1,95	7,83	2,52
2024	12,89	4,89	1,53	10,23
2023	5,44	8,09	-0,47	6,83
2022	-2,69	-10,86	1,32	-1,50

## Portafoglio 31/12/2025



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

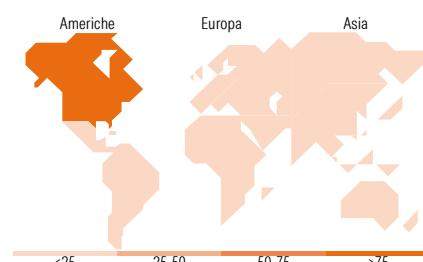


## Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 457.637,06



## 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

## 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)	543,17 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+352 467 171-1	(28/01/2026)	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,29%
Data di Partenza	31/03/2004	UCITS	Si	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2012	ISIN	LU0188798671		
NAV (28/01/2026)	USD 679,14				
Patrimonio Netto (Mln)	2.563,27 USD				
(31/12/2025)					