

Pictet-USA Index I 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

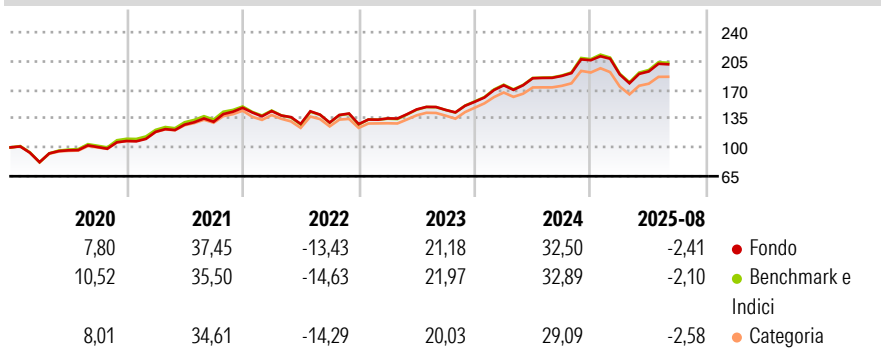
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,16 | 3Y Sharpe Ratio | 0,71 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 14,59 |
| 3Y R-Squared | 99,86 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,65 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,60 | 10Y Risk | -Med |

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

Rend. Cumulati %

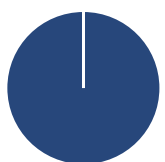
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 6,11 | 6,27 | 6,06 |
| 6-Mesi | -3,33 | -3,29 | -3,13 |
| 1-Anno | 8,86 | 9,32 | 6,67 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,27 | 13,33 | 11,38 |
| 5-Anni Ann.ti | 14,25 | 13,51 | 12,76 |
| 10-Anni Ann.ti | 13,61 | 13,42 | 12,34 |

Rendimenti aggiornati al 01/09/2025

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|--------|-------|-------|
| 2025 | -8,41 | 1,95 | - | - |
| 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 |
| 2021 | 10,33 | 7,36 | 2,73 | 12,96 |

Portafoglio 31/07/2025

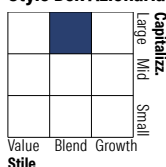


Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta
100,01
0,00
-0,01
0,00

Style Box Azionaria

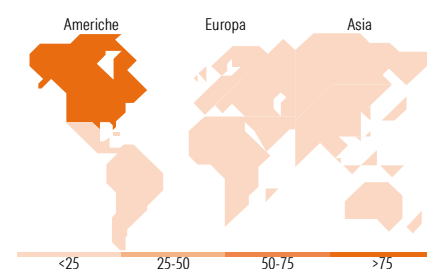


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 47,00 |
| Large | 33,85 |
| Medium | 18,06 |
| Small | 1,09 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD
404.885,46



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | | 8,07 |
| Microsoft Corp | | 7,38 |
| Apple Inc | | 5,77 |
| Amazon.com Inc | | 4,11 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 3,13 |
| Broadcom Inc | | 2,57 |
| Alphabet Inc Class A | | 2,08 |
| Alphabet Inc Class C | | 1,69 |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | | 1,61 |
| Tesla Inc | | 1,61 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,01 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 501 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 27,54 |
| Materie Prime | 1,60 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,57 |
| Finanza | 13,37 |
| Immobiliare | 1,99 |
| Sensibile | 55,97 |
| Telecomunicazioni | 9,86 |
| Energia | 3,00 |
| Beni Industriali | 7,83 |
| Tecnologia | 35,29 |
| Difensivo | 16,49 |
| Beni Difensivi | 5,22 |
| Salute | 8,81 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,46 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 99,56 |
| Stati Uniti | 99,56 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 0,44 |
| Regno Unito | 0,04 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,15 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,25 |
| 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 | Patrimonio Classe (Mln) | 533,37 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| Telefono | +352 467 171-1 | 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 (01/09/2025) | USD 627,69 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.683,25 USD | | | | |

(31/07/2025)