

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

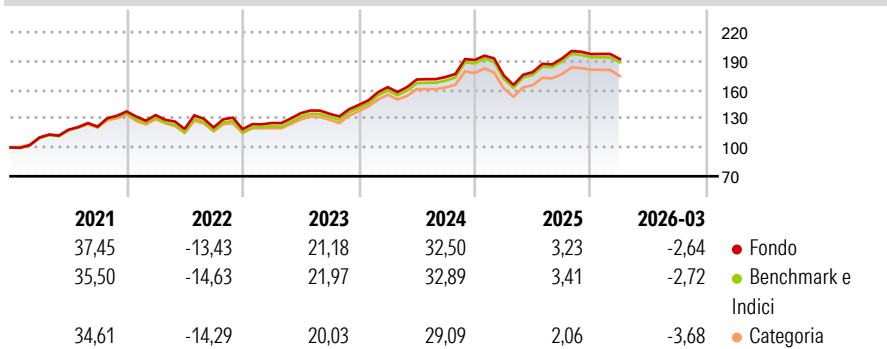
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,07	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,30
3Y R-Squared	99,83	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,56	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

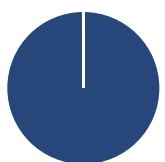
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,63	4,59	3,72
6-Mesi	3,52	3,38	3,07
1-Anno	26,36	25,74	23,79
3-Anni Ann.ti	18,18	18,67	16,68
5-Anni Ann.ti	12,86	12,44	11,27
10-Anni Ann.ti	13,84	14,20	12,72

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,64	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,97
0,00
0,03
0,00

Style Box Azionaria

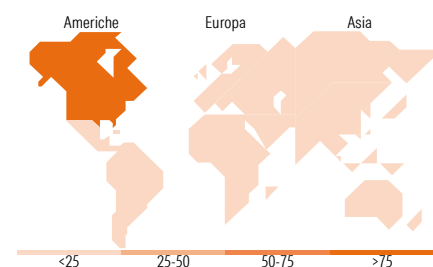


Mkt Cap %

Giant	45,74
Large	34,73
Medium	18,61
Small	0,92
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 401.637,84



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	7,56
Apple Inc	ICT	6,64
Microsoft Corp	ICT	4,90
Amazon.com Inc	ICT	3,63
Alphabet Inc Class A	ICT	2,99
Broadcom Inc	ICT	2,61
Alphabet Inc Class C	ICT	2,40
Meta Platforms Inc Class A	ICT	2,23
Tesla Inc	ICT	1,87
Berkshire Hathaway Inc Class B	ICT	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		500
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,23
Materie Prime	1,91
Beni di Consumo Ciclici	10,02
Finanza	12,34
Immobiliare	1,96
Sensibile	56,51
Telecomunicazioni	10,47
Energia	4,01
Beni Industriali	8,46
Tecnologia	33,57
Difensivo	17,26
Beni Difensivi	5,25
Salute	9,48
Servizi di Pubblica Utilità	2,53

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,45
Stati Uniti	99,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,44
Regno Unito	0,04
Europa Occidentale - Euro	0,12
Europa Occidentale - Non Euro	0,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,11
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,11

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	557,16 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	0,29%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2012	ISIN	LU0188798671		
NAV (28/04/2026)	USD 696,16				
Patrimonio Netto (Mln)	2.451,09 USD				

(31/03/2026)