

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

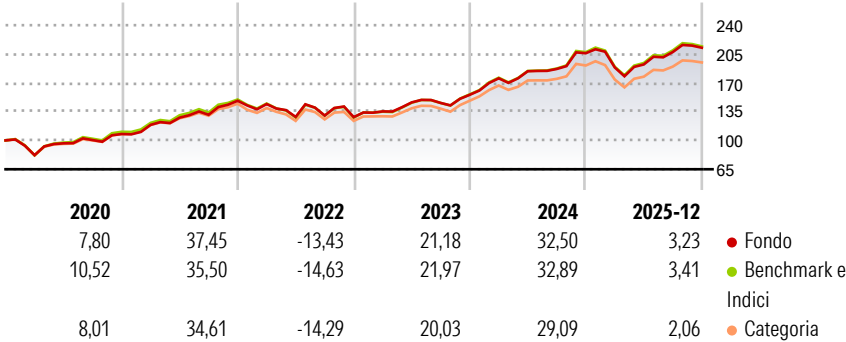
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,03	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

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,06	-1,14	-0,57	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,62	6,62	5,97	2025	-8,41	1,95	7,83	2,52
1-Anno	0,95	0,95	0,07	2024	12,89	4,89	1,53	10,23
3-Anni Ann.ti	16,73	17,10	15,14	2023	5,44	8,09	-0,47	6,83
5-Anni Ann.ti	14,19	13,79	12,92	2022	-2,69	-10,86	1,32	-1,50
10-Anni Ann.ti	14,02	14,23	13,07					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📡	7,73
Apple Inc	📱	6,85
Microsoft Corp	💻	6,14
Amazon.com Inc	🛒	3,83
Alphabet Inc Class A	📠	3,11
Broadcom Inc	📡	2,79
Alphabet Inc Class C	📠	2,49
Meta Platforms Inc Class A	📱	2,45
Tesla Inc	🚗	2,16
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏠	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)	543,17 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+352 467 171-1	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,29%
Data di Partenza	31/03/2004	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	USD 679,14	ISIN	LU0188798671		
Patrimonio Netto (Mln)	2.563,27 USD				

(31/12/2025)