

# Pictet-USA Index I USD

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 Composite TR USD

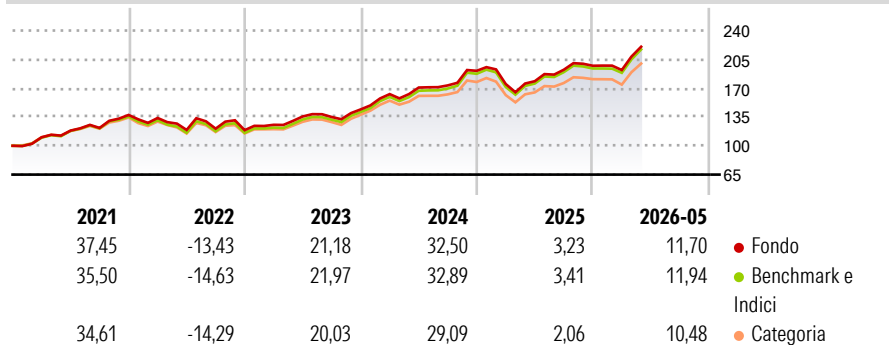
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,11	3Y Sharpe Ratio	1,19
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	13,12
3Y R-Squared	99,88	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,54	10Y Risk	-Med

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,76	11,43	9,71
6-Mesi	9,68	10,87	8,71
1-Anno	23,10	23,94	20,53
3-Anni Ann.ti	17,94	18,02	16,02
5-Anni Ann.ti	13,71	13,49	12,13
10-Anni Ann.ti	14,28	14,47	13,12

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta  
100,11  
0,00  
-0,11  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	46,13
Giant	34,09
Large	18,63
Medium	1,15
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	522.570,33
Ave Mkt Cap USD	



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	7,72
Apple Inc	📄	6,89
Microsoft Corp	📄	5,03
Amazon.com Inc	📄	3,98
Alphabet Inc Class A	📄	3,34
Broadcom Inc	📄	3,18
Alphabet Inc Class C	📄	2,65
E-mini S&P 500 Future June 26	—	2,39
Meta Platforms Inc Class A	📄	2,08
Tesla Inc	📄	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		501
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>24,44</b>
Materie Prime	1,67
Beni di Consumo Ciclici	9,90
Finanza	11,07
Immobiliare	1,80
<b>Sensibile</b>	<b>60,65</b>
Telecomunicazioni	10,64
Energia	3,14
Beni Industriali	7,80
Tecnologia	39,08
<b>Difensivo</b>	<b>14,90</b>
Beni Difensivi	4,50
Salute	8,30
Servizi di Pubblica Utilità	2,11

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,61</b>
Stati Uniti	99,61
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,29</b>
Regno Unito	0,03
Europa Occidentale - Euro	0,03
Europa Occidentale - Non Euro	0,23
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,10</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,10

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	570,44 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+352 467 171-1	(11/06/2026)		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	0,29%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/06/2026)	USD 721,61	ISIN	LU0188798671		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Pictet-USA Index I USD

Patrimonio Netto (Mln) 2.931,20 USD

(31/05/2026)