

# Pictet-USA Index R USD

**Morningstar Kategorie Index**

 Morningstar US Large-Mid Cap NR S&P 500 Composite TR USD  
 USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

**Fondsbenchmark**
**Morningstar Rating™**

★★★

**Morningstar Kategorie™**

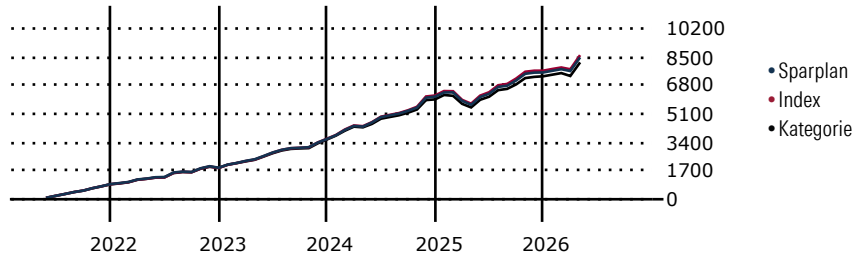
Aktien USA Standardwerte Blend

**Morningstar ESG Risk Rating™**


## Anlageziel

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, den Investoren über ein Vehikel, das die Entwicklung des Indexes S&P 500 widerspiegelt, die Möglichkeit zu bieten, am Wachstum der US-amerikanischen Aktienmärkte teilzuhaben. Der Teilfonds braucht aber nicht alle im Referenzindex enthaltenen Titel zu halten.

## Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (30 Apr 2026)	Sparpl.	+/--Idx	+/--Kat
1 Jahr	19.69	-0.58	1.71
3 Jahre	14.96	-0.85	1.63
5 Jahre	13.47	-0.63	1.46
10 Jahre	13.60	-0.63	1.30

KID SRI	
◀ Geringeres Risiko	..... Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge
1	2
3	4
5	6
7	

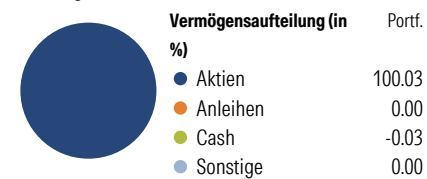
Quelle: Morningstar (06 Feb 2026)

Rendite kumul. (%) (30 Apr 2026)		Fonds	+/--Idx	+/--Kat
3 Jahre	64.07	-4.40	5.62	
5 Jahre	79.73	-1.73	10.78	
10 Jahre	258.80	-21.43	26.69	
Seit Auflage	415.24	-	-	

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

## Portfolio 30 Apr 2026

### Aufteilung (in %)



### Sektorengewichtung Aktien



### Risikokennzahlen

Alpha	-0.59	Sharpe Ratio	1.12
Beta	0.98	Std. Abweichung	12.95
R <sup>2</sup>	99.90	3 J. Risiko	< ∅
Information Ratio	-2.10	5 J. Risiko	∅
Tracking Error	0.51	10 J. Risiko	∅

Berechnungsgrundlage Morningstar US Large-Mid NR USD (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	📱	7.76
Apple Inc	📱	6.38
Microsoft Corp	📱	4.85
Amazon.com Inc	🚗	4.15
Alphabet Inc Class A	📱	3.59
Broadcom Inc	📱	3.16
Alphabet Inc Class C	📱	2.86
Meta Platforms Inc Class A	📱	2.14
Tesla Inc	🚗	1.71
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏠	1.39
Positionen Aktien Gesamt		501
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		37.99

Sektorengewichtung Aktien	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>25.63</b>
🏠 Rohstoffe	1.77
🚗 Konsumgüter zyklisch	10.16
🏢 Finanzdienstleistungen	11.79
🏠 Immobilien	1.92
<b>Sensibel</b>	<b>58.64</b>
📱 Telekommunikation	11.22
🔥 Energie	3.51
⚙️ Industriewerte	8.29
📱 Technologie	35.62
<b>Defensiv</b>	<b>15.73</b>
🏠 Konsumgüter nicht zyklisch	4.89
🏥 Gesundheitswesen	8.49
💡 Versorger	2.34

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>99.58</b>
USA	99.58
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
<b>Europa</b>	<b>0.32</b>
Vereinigtes Königreich	0.03
Eurozone	0.03
Europa - ex Euro	0.26
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
<b>Asien</b>	<b>0.10</b>
Japan	0.00
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	0.00
Asien - Schwellenländer	0.10

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Pictet Asset Management (Europe) SA	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	0.74
Internet	www.am.pictet	Währung	USD	Transaktionskosten %	0.01
Fondsmanager	David Billaux	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	1 Jan 2012	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	06 Feb 2026
Auflegedatum	17 Jul 2001	ISIN	LU0130733172	Fondstyp SFDR	k.a.
NAV (30 Apr 2026)	639.82 USD	IMA Sector	North America		
Fondsvolumen (Mio.)	2761.93 USD	ISA	Ja		
		R-/F-Nr.	R88		

\*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.