

# 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™**

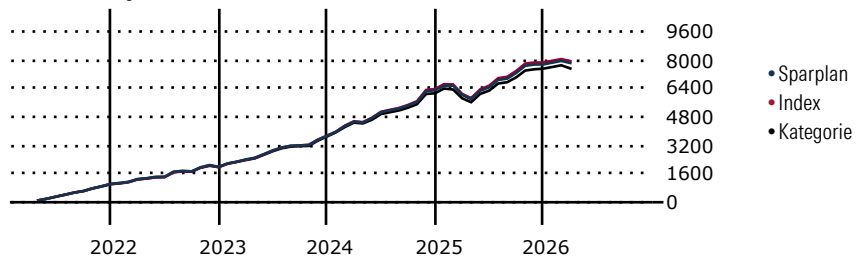
Aktien USA Standardwerte Blend

**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. (31 Mrz 2026)	Sparpl.	+/--Idx	+/--Kat
1 Jahr	4.80	-0.23	2.21
3 Jahre	10.23	-0.73	1.84
5 Jahre	10.57	-0.54	1.60
10 Jahre	12.28	-0.60	1.36

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

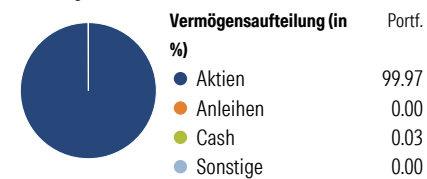
Quelle: Morningstar (06 Feb 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Mrz 2026)	Fonds	+/--Idx	+/--Kat
3 Jahre	51.04	-3.47	5.65
5 Jahre	70.31	-1.51	10.49
10 Jahre	229.42	-20.17	23.78
Seit Auflage	375.29	-	-

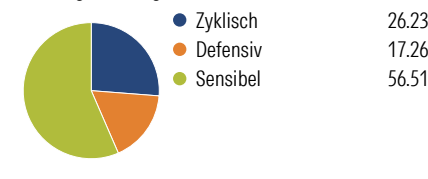
Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

## Portfolio 31 Mrz 2026

### Aufteilung (in %)



### Sektorengewichtung Aktien



### Risikokennzahlen

Alpha	-0.51	Sharpe Ratio	0.95
Beta	0.98	Std. Abweichung	12.30
R <sup>2</sup>	99.87	3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	-1.71	5 J. Risiko	0
Tracking Error	0.52	10 J. Risiko	0

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

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	📱	7.56
Apple Inc	📱	6.64
Microsoft Corp	📱	4.90
Amazon.com Inc	🚗	3.63
Alphabet Inc Class A	📱	2.99
Broadcom Inc	📱	2.61
Alphabet Inc Class C	📱	2.40
Meta Platforms Inc Class A	📱	2.23
Tesla Inc	🚗	1.87
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏠	1.57
Positionen Aktien Gesamt		500
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		36.38

Sektorengewichtung Aktien	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>26.23</b>
🏠 Rohstoffe	1.91
🚗 Konsumgüter zyklisch	10.02
🏢 Finanzdienstleistungen	12.34
🏠 Immobilien	1.96
<b>Sensibel</b>	<b>56.51</b>
📱 Telekommunikation	10.47
🔥 Energie	4.01
⚙️ Industriewerte	8.46
📱 Technologie	33.57
<b>Defensiv</b>	<b>17.26</b>
🏠 Konsumgüter nicht zyklisch	5.25
🏥 Gesundheitswesen	9.48
💡 Versorger	2.53

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>99.45</b>
USA	99.45
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
<b>Europa</b>	<b>0.44</b>
Vereinigtes Königreich	0.04
Eurozone	0.12
Europa - ex Euro	0.28
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
<b>Asien</b>	<b>0.11</b>
Japan	0.00
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	0.00
Asien - Schwellenländer	0.11

## 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 (31 Mrz 2026)	579.72 USD	IMA Sector	North America		
Fondsvolumen (Mio.)	2451.09 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.