

# Pictet-Japanese Equity Opportunities I EUR

**Categoria Morningstar™**

Azionari Giappone Large Cap

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Japan Target Market Exposure TOPIX NR JPY

NR JPY

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

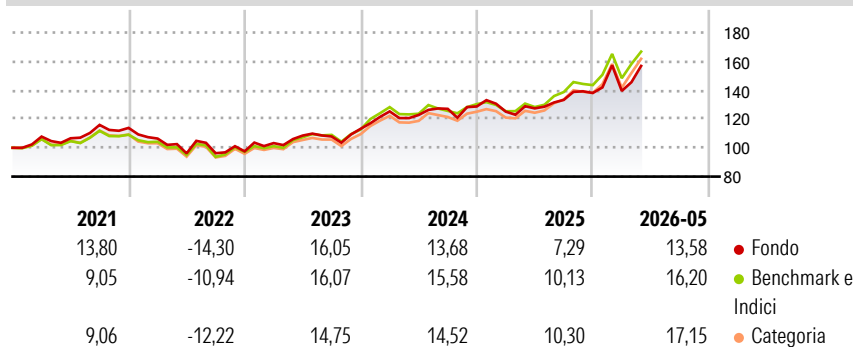
TOPIX NR JPY

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il fondo investe in azioni di società giapponesi quotate.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-1,11	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	13,85
3Y R-Squared	86,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,34	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,64	10,64	12,97
6-Mesi	18,53	21,57	20,66
1-Anno	28,23	34,95	35,17
3-Anni Ann.ti	13,30	16,29	15,33
5-Anni Ann.ti	8,92	10,41	9,77
10-Anni Ann.ti	9,88	9,85	9,87

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,02	-	-	-
2025	-2,76	1,78	4,63	3,62
2024	10,67	-1,98	3,46	1,29
2023	5,87	5,06	-0,59	4,96
2022	-6,51	-9,65	0,09	1,37

**Portafoglio 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**  
 100,54  
 0,00  
 -0,54  
 0,00

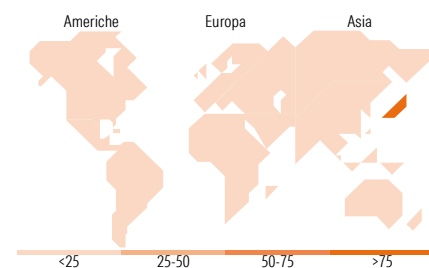
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	42,62
Large	30,42
Medium	24,96
Small	1,99
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap JPY	5.172,45
	3,75


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	5,04
Hitachi Ltd	Industria	4,03
Sumitomo Mitsui Financial...	Finanza	4,03
Sony Group Corp	Industria	3,71
Toyota Motor Corp	Industria	3,48
Keyence Corp	Industria	3,30
Recruit Holdings Co Ltd	Finanza	3,05
Tokyo Electron Ltd	Industria	3,04
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Industria	2,84
ORIX Corp	Finanza	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,54</b>
Materie Prime	5,28
Beni di Consumo Ciclici	9,06
Finanza	17,86
Immobiliare	3,34
<b>Sensibile</b>	<b>54,76</b>
Telecomunicazioni	5,42
Energia	-
Beni Industriali	26,67
Tecnologia	22,67
<b>Difensivo</b>	<b>9,70</b>
Beni Difensivi	2,00
Salute	7,70
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
Giappone	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	147,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,89%
Data di Partenza	14/06/2006	UCITS	Si	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2006	ISIN	LU0255979238		
NAV (18/06/2026)	EUR 171,91				

[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-Japanese Equity Opportunities I EUR

Patrimonio Netto (Mln) 183.595,96 JPY

(31/05/2026)