

Pictet-Japanese Equity Opportunities P EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure

NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX NR JPY

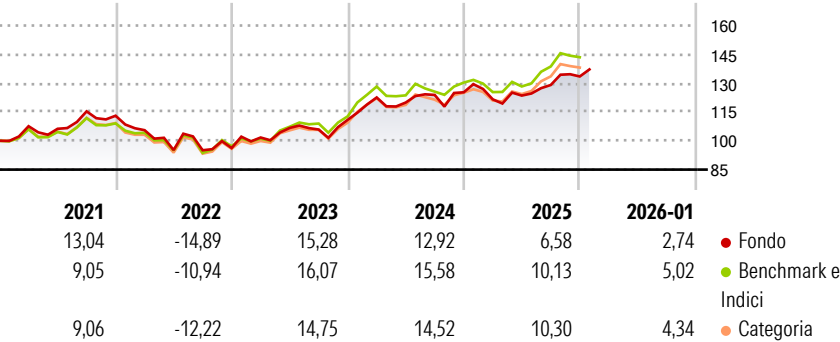
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in azioni di società giapponesi quotate.

Rendimenti



Misure di Rischio

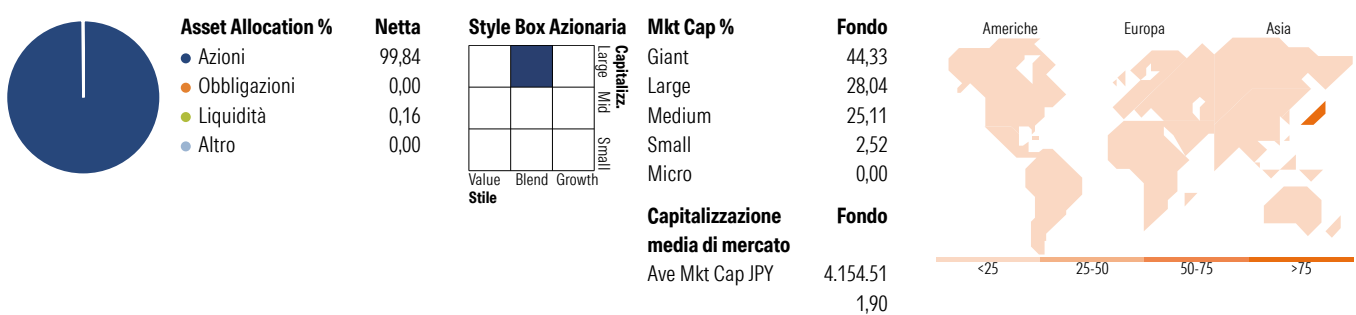
3Y Alpha	0,18	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	9,84
3Y R-Squared	79,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,95	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,08	2,55	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	14,23	14,19	14,21	2025	-2,92	1,61	4,46	3,43
1-Anno	9,70	13,38	13,48	2024	10,48	-2,14	3,30	1,11
3-Anni Ann.ti	11,06	13,80	13,00	2023	5,70	4,88	-0,75	4,78
5-Anni Ann.ti	6,05	7,84	7,36	2022	-6,67	-9,80	-0,09	1,20
10-Anni Ann.ti	7,89	7,85	7,98					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	4,78
Hitachi Ltd	Beni di Consumo Ciclici	4,24
Sumitomo Mitsui Financial...	Finanza	4,04
Toyota Motor Corp	Beni di Consumo Ciclici	3,85
Sony Group Corp	Beni di Consumo Ciclici	3,59
Keyence Corp	Beni di Consumo Ciclici	2,81
ORIX Corp	Finanza	2,44
ITOCHU Corp	Beni di Consumo Ciclici	2,42
Recruit Holdings Co Ltd	Beni di Consumo Ciclici	2,39
East Japan Railway Co	Beni di Consumo Ciclici	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,80
Materie Prime	4,41
Beni di Consumo Ciclici	10,20
Finanza	17,70
Immobiliare	5,48
Sensibile	49,16
Telecomunicazioni	3,88
Energia	-
Beni Industriali	26,68
Tecnologia	18,60
Difensivo	13,05
Beni Difensivi	2,00
Salute	11,04
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
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
Asia	100,00
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)	104,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,56%
Data di Partenza	14/06/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,56%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2006	ISIN	LU0255979402		
NAV (03/02/2026)	EUR 134,14				

# Pictet-Japanese Equity Opportunities P EUR

Patrimonio Netto (Mln)	163.615,07 JPY
(31/12/2025)	