

Pictet-Japanese Equity Opportunities P EUR

Categoria Morningstar™
Azione Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Japan Target Market Exposure
NR JPY
Usato nel Report

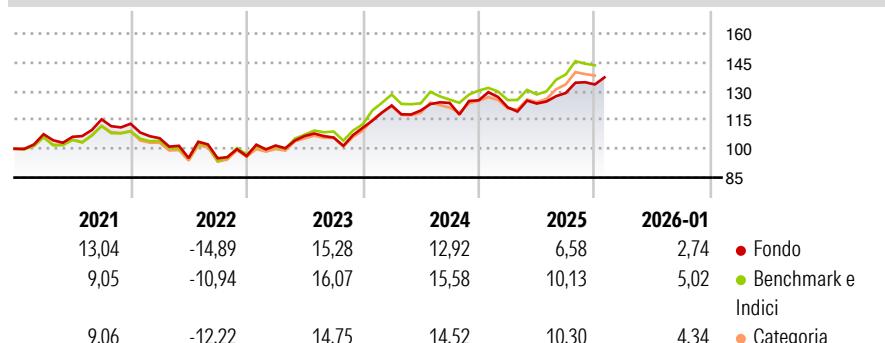
Benchmark Dichiarato
TOPIX NR JPY

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 %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	4,08	2,55	2,88			
Bmk						
Cat						

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026				
2025	-2,92	1,61	4,46	3,43
2024	10,48	-2,14	3,30	1,11
2023	5,70	4,88	-0,75	4,78
2022	-6,67	-9,80	-0,09	1,20

Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,84	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	0,16	
• Altro	0,00	

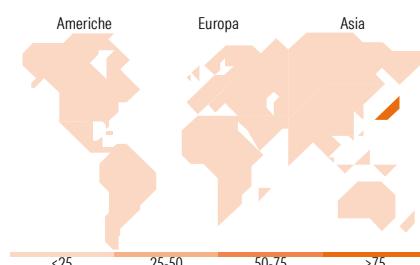


Mkt Cap %

Giant	44,33
Large	28,04
Medium	25,11
Small	2,52
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	4.154,51
	1,90



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	banche	4,78
Hitachi Ltd	industria	4,24
Sumitomo Mitsui Financial...	banche	4,04
Toyota Motor Corp	automobili	3,85
Sony Group Corp	tecnologia	3,59
Keyence Corp	tecnologia	2,81
ORIX Corp	servizi finanziari	2,44
ITOCHU Corp	industria	2,42
Recruit Holdings Co Ltd	servizi finanziari	2,39
East Japan Railway Co	industria	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,86
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		67
Numeri Complessivi 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 - Emergenti	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)