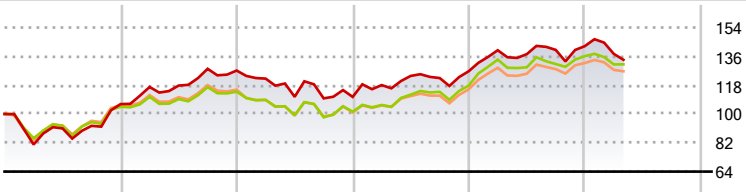
Pictet-Japanese Equity Selection I EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Giappone Large Cap	Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY Usato nel Report	MSCI Japan NR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe in azioni di società giapponesi quotate, con l´obiettivo di raggiungere la crescita di capitale a lungo termine.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
6,17	19,72	-12,94	14,50	12,35	-5,98	Fondo
4,46	9,05	-10,94	16,07	15,58	-3,74	Benchmark e Indici
5,88	9,06	-12,22	14,75	14,52	-4,02	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,47	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	13,20
3Y R-Squared	85,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,74	10Y Risk	+Med

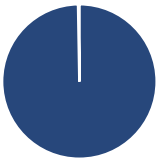
Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,57	-4,69	-4,72
6-Mesi	2,07	3,65	3,29
1-Anno	-0,41	0,11	3,94
3-Anni Ann.ti	4,75	7,89	7,22
5-Anni Ann.ti	9,09	8,53	8,39
10-Anni Ann.ti	5,42	5,30	5,44

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

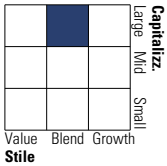
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,38	-	-	-
2024	10,34	-1,74	1,92	1,67
2023	6,67	4,86	-1,08	3,48
2022	-3,95	-9,31	-0,89	0,83
2021	10,06	0,76	8,91	-0,87

Portafoglio 31/03/2025

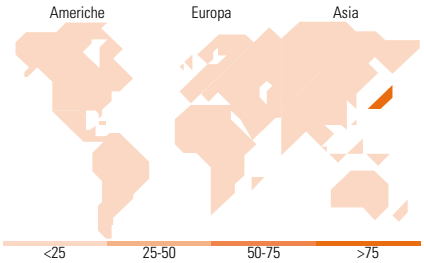


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,73
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,27
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,84
Large	49,42
Medium	9,74
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap JPY	4.981.14
	5,23



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sony Group Corp		6,50
Mitsubishi UFJ Financial...		5,71
Sumitomo Mitsui Financial...		5,54
Hitachi Ltd		4,33
BANDAI NAMCO Holdings Inc		4,09
Keyence Corp		4,04
Fast Retailing Co Ltd		3,66
Toyota Motor Corp		3,61
ORIX Corp		3,49
Sompo Holdings Inc		3,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**48,46**
Materie Prime	3,60
Beni di Consumo Ciclici	17,70
Finanza	20,26
Immobiliare	6,90
Sensibile	**41,16**
Telecomunicazioni	2,90
Energia	-
Beni Industriali	14,94
Tecnologia	23,33
Difensivo	**10,37**
Beni Difensivi	5,07
Salute	5,31
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
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	14/06/2006
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	24/03/2009
NAV (02/05/2025)	EUR 194,91
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	112.776,15 JPY

Patrimonio Classe (Mln) (02/05/2025)	58,86 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0255975673

Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,89%
Spese correnti	0,90%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.