

Pictet-Japanese Equity Selection R EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure

NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Japan NR USD

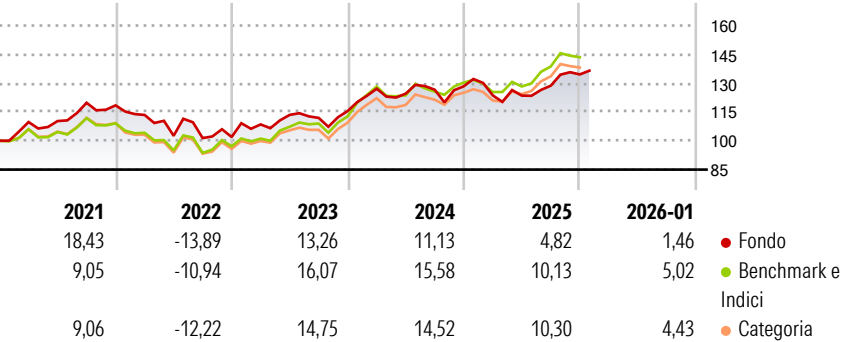
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

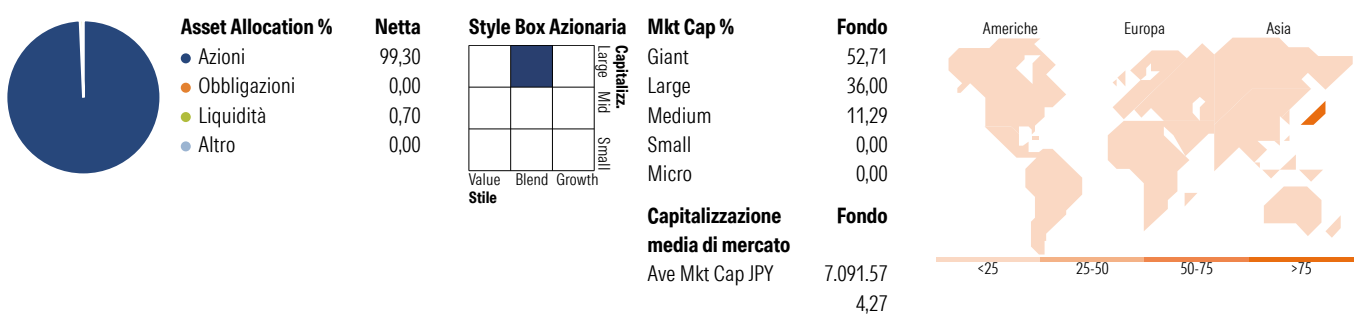
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -3,15 | 3Y Sharpe Ratio | 0,50  |
| 3Y Beta           | 0,88  | 3Y Std Dev      | 10,09 |
| 3Y R-Squared      | 80,23 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -1,45 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 4,86  | 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           | 9,28  | 12,71 | 11,94 | 2026                     | -     | -     | -     | -    |
| 6-Mesi           | 16,03 | 22,29 | 20,02 | 2025                     | -3,65 | -0,12 | 4,18  | 4,56 |
| 1-Anno           | 9,81  | 23,07 | 21,65 | 2024                     | 10,04 | -2,01 | 1,65  | 1,39 |
| 3-Anni Ann.ti    | 9,77  | 16,62 | 15,36 | 2023                     | 6,41  | 4,57  | -1,37 | 3,20 |
| 5-Anni Ann.ti    | 6,44  | 8,83  | 8,24  | 2022                     | -4,21 | -9,56 | -1,15 | 0,56 |
| 10-Anni Ann.ti   | 9,03  | 10,08 | 10,02 |                          |       |       |       |      |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Titoli principali                           |                |       |
|---|----------------|-------|
| Nome  | Settore        | %     |
| Toyota Motor Corp                           | Automobili     | 5,67  |
| Mitsubishi UFJ Financial...                 | Banche         | 5,10  |
| Sumitomo Mitsui Financial...                | Banche         | 5,01  |
| Hitachi Ltd                                 | Macchine       | 4,59  |
| ITOCHU Corp                                 | Commercio      | 4,16  |
| ORIX Corp                                   | Finanza        | 3,96  |
| Sony Group Corp                             | Elettronica    | 3,89  |
| Fast Retailing Co Ltd                       | Retail         | 3,74  |
| Renesas Electronics Corp                    | Semiconduttori | 3,44  |
| Keyence Corp                                | Macchine       | 3,36  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |                | 42,92 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |                | 33    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |                | 0     |

| Distribuzione Settoriale %  |  | Fondo        |
|-----------------------------|--|--------------|
| <b>Ciclico</b>              |  | <b>45,25</b> |
| Materie Prime               |  | 4,96         |
| Beni di Consumo Ciclici     |  | 13,51        |
| Finanza                     |  | 20,59        |
| Immobiliare                 |  | 6,19         |
| <b>Sensibile</b>            |  | <b>37,59</b> |
| Telecomunicazioni           |  | 2,36         |
| Energia                     |  | -            |
| Beni Industriali            |  | 16,23        |
| Tecnologia                  |  | 19,00        |
| <b>Difensivo</b>            |  | <b>17,16</b> |
| Beni Difensivi              |  | 3,55         |
| Salute                      |  | 13,61        |
| 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) | 11,72 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.                       | 2,00% |
| Data di Partenza     | 14/06/2006                          | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 2,01% |
| Nome del Gestore     | -                                   | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione | 24/03/2009                          | ISIN                    | LU0255975913 |                              |       |
| NAV (10/02/2026)     | EUR 185,40                          |                         |              |                              |       |

# Pictet-Japanese Equity Selection R EUR

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 92.901,28 JPY |
| (31/12/2025)           |               |