

Pictet-Japan Index IS JPY

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure

NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Japan NR JPY

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo del Comparto è replicare la performance dell'Indice MSCI Japan. Il team di investimento applica un approccio quantitativo per ridurre al minimo il tracking error e i costi delle operazioni attraverso tecniche esclusive di full replication e quasi full replication ottimizzate.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,17	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	9,92
3Y R-Squared	99,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,73	10Y Risk	-Med

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

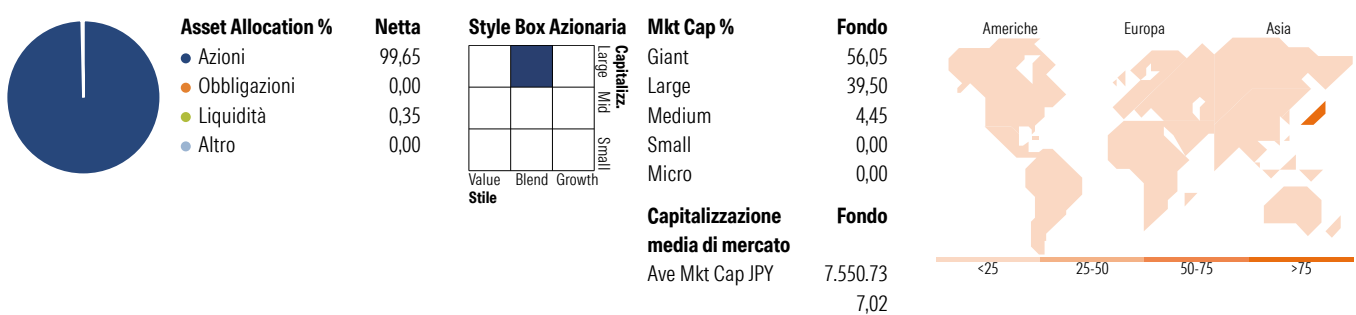
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,23	2,55	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	17,48	14,19	14,21	2025	-3,92	2,40	7,92	3,14
1-Anno	18,43	13,38	13,48	2024	12,81	-3,14	1,50	3,87
3-Anni Ann.ti	14,90	13,80	13,00	2023	4,14	5,99	1,36	3,66
5-Anni Ann.ti	7,92	7,84	7,36	2022	-4,67	-9,10	-1,62	3,93
10-Anni Ann.ti	8,35	7,85	7,98					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	Automobili	4,45
Mitsubishi UFJ Financial...	Banche	4,00
Sony Group Corp	Elettronica	3,46
Hitachi Ltd	Macchine	3,14
Sumitomo Mitsui Financial...	Banche	2,59
SoftBank Group Corp	Finanza	2,35
Tokyo Electron Ltd	Semiconduttori	2,15
Advantest Corp	Macchine	2,10
Mizuho Financial Group Inc	Banche	1,98
Recruit Holdings Co Ltd	Finanza	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		181
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		36,07
Materie Prime		2,76
Beni di Consumo Ciclici		13,91
Finanza		17,02
Immobiliare		2,38
Sensibile		52,21
Telecomunicazioni		9,24
Energia		0,94
Beni Industriali		24,64
Tecnologia		17,38
Difensivo		11,72
Beni Difensivi		3,90
Salute		6,71
Servizi di Pubblica Utilità		1,11

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)	563,23 JPY	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 JPY
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	0,29%
Data di Partenza	05/11/2007	UCITS	Si	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2006	ISIN	LU0328684104		
NAV (03/02/2026)	JPY 46.909,20				

# Pictet-Japan Index IS JPY

Patrimonio Netto (Mln)	53.239,59 JPY
(31/12/2025)	