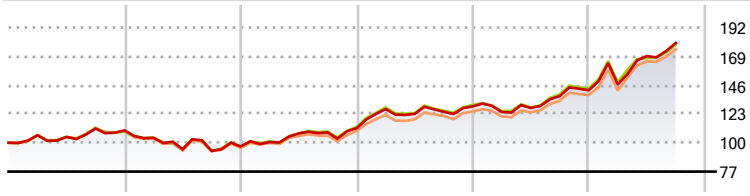
Pictet-Japan Index IS EUR

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 JPY	★★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-09
Fondo	9,88	-11,71	15,11	15,57	9,99	26,56
Benchmark e Indici	9,05	-10,94	16,07	15,58	10,13	24,38
Categoria	9,06	-12,22	14,75	14,52	10,30	26,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,14	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,44
3Y R-Squared	98,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,99	10Y Risk	Med

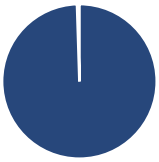
Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,56	3,68	5,41
6-Mesi	12,91	12,33	14,30
1-Anno	22,75	20,09	23,70
3-Anni Ann.ti	18,86	18,27	19,27
5-Anni Ann.ti	10,17	10,03	9,77
10-Anni Ann.ti	8,48	8,49	8,70

Rendimenti aggiornati al 30/10/2026

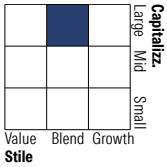
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,34	15,34	6,18	-
2025	-3,50	2,60	7,41	3,43
2024	13,64	-3,02	1,38	3,44
2023	3,64	6,90	0,78	3,10
2022	-5,40	-8,83	-1,39	3,82

Portafoglio 30/09/2026



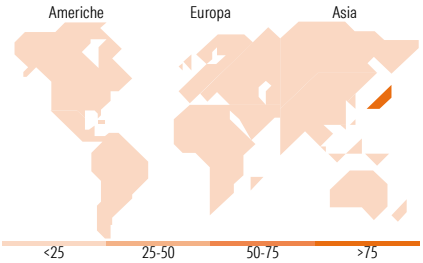
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,50
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,50
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,98
Large	40,85
Medium	4,17
Small	0,00
Micro	0,01

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	9.925.15
	4,47



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...		4,68
Toyota Motor Corp		3,28
Tokyo Electron Ltd		3,11
Sumitomo Mitsui Financial...		2,98
Advantest Corp		2,97
Hitachi Ltd		2,87
SoftBank Group Corp		2,83
Recruit Holdings Co Ltd		2,64
Sony Group Corp		2,59
Kioxia Holdings Corp...		2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		168
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**35,04**
Materie Prime	2,85
Beni di Consumo Ciclici	11,13
Finanza	19,34
Immobiliare	1,73
Sensibile	**55,31**
Telecomunicazioni	9,56
Energia	0,94
Beni Industriali	22,74
Tecnologia	22,06
Difensivo	**9,64**
Beni Difensivi	3,44
Salute	5,25
Servizi di Pubblica Utilità	0,96

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	08/04/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/11/2006
NAV (30/10/2026)	EUR 295,66
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	19,18 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0496414607
Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,31%
Spese correnti	0,30%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR

Pictet-Japan Index IS EUR

Patrimonio Netto (MIn)	67.878,83 JPY
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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.