

# Pictet-Japan Index IS EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure

NR JPY

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Japan NR JPY

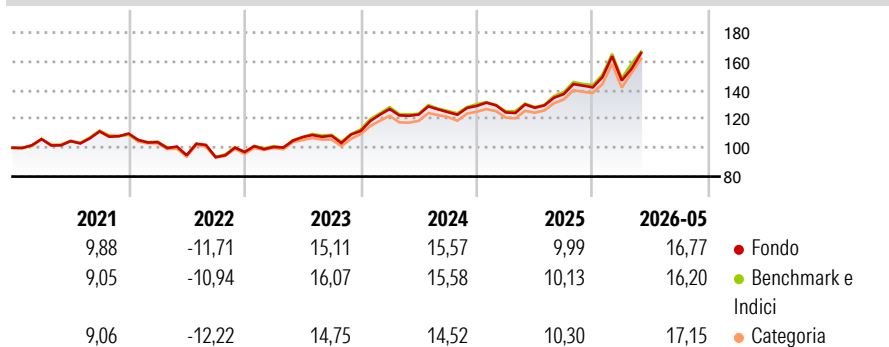
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,47	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,39
3Y R-Squared	98,59	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,77	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	12,12	10,64	12,97
6-Mesi	23,41	21,57	20,66
1-Anno	36,27	34,95	35,17
3-Anni Ann.ti	16,43	16,29	15,33
5-Anni Ann.ti	10,59	10,41	9,77
10-Anni Ann.ti	9,84	9,85	9,87

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	3,34	-	-	-
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 31/05/2026



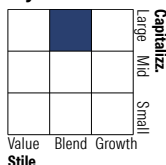
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

100,63  
0,00  
-0,63  
0,00

#### Style Box Azionaria

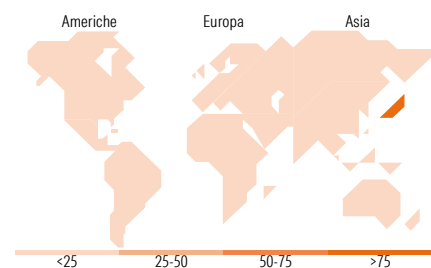


#### Mkt Cap %

Fondo	53,82
Giant	41,06
Large	5,12
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	9,544.37
Ave Mkt Cap JPY	2,82



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	3,92
Toyota Motor Corp	Beni di Consumo Ciclici	3,51
SoftBank Group Corp	Finanza	3,40
Tokyo Electron Ltd	Tecnologia	2,87
Hitachi Ltd	Beni di Consumo Ciclici	2,79
Sumitomo Mitsui Financial...	Finanza	2,58
Kioxia Holdings Corp...	Tecnologia	2,52
Sony Group Corp	Beni di Consumo Ciclici	2,45
Advantest Corp	Tecnologia	2,34
Mizuho Financial Group Inc	Finanza	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		168
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,14</b>
Materie Prime	3,37
Beni di Consumo Ciclici	11,91
Finanza	16,98
Immobiliare	1,88
<b>Sensibile</b>	<b>56,02</b>
Telecomunicazioni	8,92
Energia	0,94
Beni Industriali	24,50
Tecnologia	21,66
<b>Difensivo</b>	<b>9,85</b>
Beni Difensivi	3,33
Salute	5,55
Servizi di Pubblica Utilità	0,97

### 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)	20,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,31%
Data di Partenza	08/04/2010	UCITS	Si	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2006	ISIN	LU0496414607		
NAV (18/06/2026)	EUR 293,54				

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 prodotte; (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.

# Pictet-Japan Index IS EUR

Patrimonio Netto (Mln) 64.912,34 JPY

(31/05/2026)