

Pictet-Japan Index R EUR

Categoria Morningstar™

Azione Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure
NR JPY
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Japan NR JPY

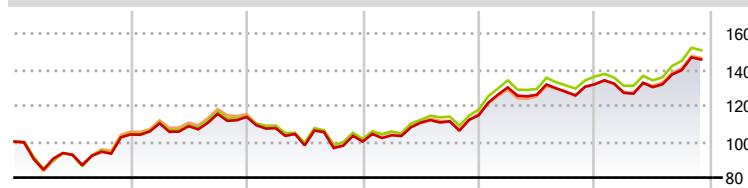
Morningstar Rating™

★★★

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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

3,96	9,40	-12,09	14,60	15,05	10,43
4,46	9,05	-10,94	16,07	15,58	10,75
5,88	9,06	-12,22	14,75	14,52	10,94

● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
---------	----------------------	-------------

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,95	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	10,14
3Y R-Squared	98,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,44	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	3,09
6-Mesi	12,55
1-Anno	10,09
3-Anni Ann.ti	13,00
5-Anni Ann.ti	7,03
10-Anni Ann.ti	6,36

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,60	2,47	7,30	-
2024	13,51	-3,13	1,27	3,32
2023	3,53	6,78	0,66	2,98
2022	-5,50	-8,92	-1,50	3,69
2021	5,91	-1,40	6,27	-1,41

Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,61
0,00
-0,61
0,00



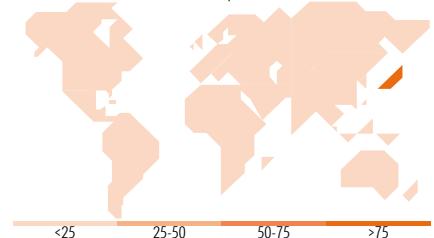
Mkt Cap %

Giant	56,13
Large	39,74
Medium	4,13
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo

Americhe	56,13
Europa	39,74
Asia	4,13

Rendimenti Trimestrali %



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	Automotive	4,18
Sony Group Corp	Technology	3,97
Mitsubishi UFJ Financial...	Financials	3,92
Hitachi Ltd	Industrial	3,21
Sumitomo Mitsui Financial...	Financials	2,42
SoftBank Group Corp	Technology	2,27
Advantest Corp	Technology	2,22
Nintendo Co Ltd	Technology	2,06
Tokyo Electron Ltd	Technology	2,00
Mizuho Financial Group Inc	Financials	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,17
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		182
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	35,34
Materie Prime	2,71
Beni di Consumo Ciclici	13,93
Finanza	16,30
Immobiliare	2,40
Sensibile	52,59
Telecomunicazioni	9,53
Energia	0,94
Beni Industriali	24,26
Tecnologia	17,86
Difensivo	12,07
Beni Difensivi	4,04
Salute	6,88
Servizi di Pubblica Utilità	1,16

Ripartizione Geografica %

Geografia	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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	13,01 EUR	Investimento Min. Ingresso
	(16/12/2025)			-
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	08/06/2011	UCITS		Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/11/2006	ISIN	Acc	-
NAV (16/12/2025)	EUR 217,58		LU0474966834	

Pictet-Japan Index R EUR

Patrimonio Netto (Mln)

53.021,69 JPY

(30/11/2025)