

# Pictet-Japan Index 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 JPY

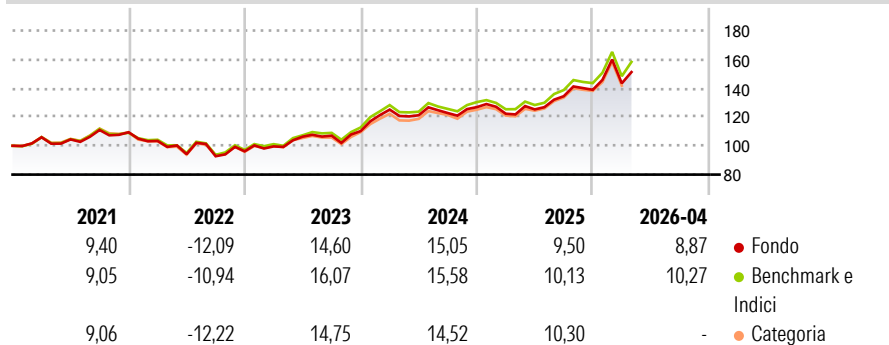
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-1,33	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,10
3Y R-Squared	98,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,48	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

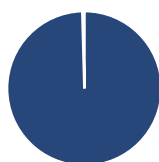
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,33	4,82	5,46
6-Mesi	8,74	8,48	8,82
1-Anno	25,89	26,57	26,55
3-Anni Ann.ti	15,67	16,17	15,50
5-Anni Ann.ti	8,64	9,18	8,60
10-Anni Ann.ti	7,96	8,55	8,68

Rendimenti aggiornati al 01/05/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,23	-	-	-
2025	-3,60	2,47	7,30	3,31
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

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

100,43  
0,00  
-0,43  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	55,48
Large	40,27
Medium	4,25
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	7.584,49
	7,58



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	Automobili	4,14
Mitsubishi UFJ Financial...	Banca	4,05
Hitachi Ltd	Macchine	2,82
Sony Group Corp	Macchine	2,72
Sumitomo Mitsui Financial...	Banca	2,53
Mitsubishi Corp	Commercio	2,37
Tokyo Electron Ltd	Macchine	2,30
Advantest Corp	Macchine	2,15
Mizuho Financial Group Inc	Banca	2,09
Mitsui & Co Ltd	Commercio	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		179
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,12</b>
Materie Prime	3,00
Beni di Consumo Ciclici	12,98
Finanza	17,73
Immobiliare	2,41
<b>Sensibile</b>	<b>51,79</b>
Telecomunicazioni	7,75
Energia	1,27
Beni Industriali	26,16
Tecnologia	16,62
<b>Difensivo</b>	<b>12,09</b>
Beni Difensivi	3,95
Salute	6,91
Servizi di Pubblica Utilità	1,23

### Ripartizione Geografica %

Regione	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)	17,72 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.	0,75%
Data di Partenza	08/06/2011	UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2006	ISIN	LU0474966834		
NAV (01/05/2026)	EUR 240,68				

# Pictet-Japan Index R EUR

Patrimonio Netto (Mln) 54.607,74 JPY

(31/03/2026)