

Pictet-Japan Index P 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

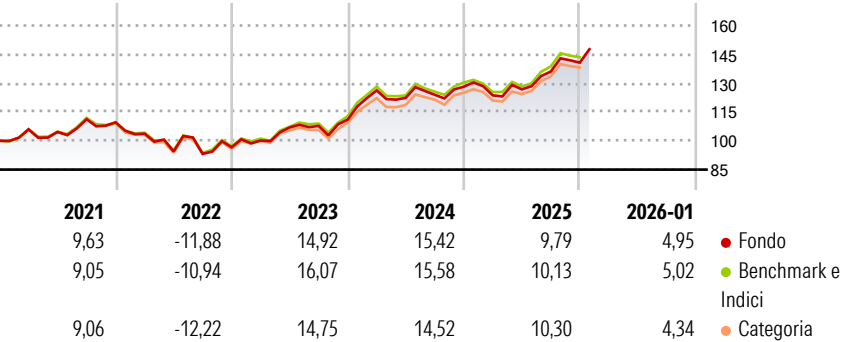
Morningstar Rating™

★★★

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

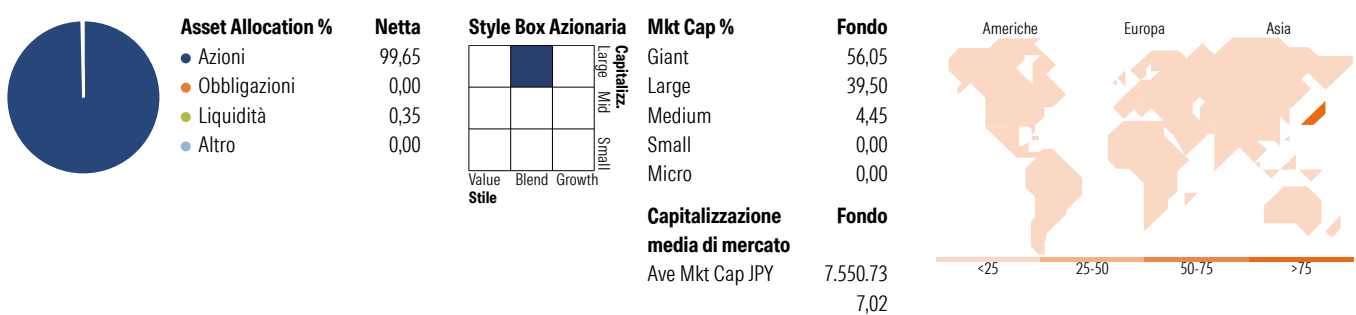
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -1,03 | 3Y Sharpe Ratio | 1,03 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 9,99 |
| 3Y R-Squared | 98,31 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,47 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,46 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 2,43 | 2,55 | 2,88 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 14,11 | 14,19 | 14,21 | 2025 | -3,49 | 2,54 | 7,28 | 3,42 |
| 1-Anno | 12,28 | 13,38 | 13,48 | 2024 | 13,69 | -3,07 | 1,33 | 3,36 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,50 | 13,80 | 13,00 | 2023 | 3,69 | 6,78 | 0,73 | 3,05 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,39 | 7,84 | 7,36 | 2022 | -5,40 | -8,94 | -1,35 | 3,69 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,57 | 7,85 | 7,98 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Titoli principali | | | Distribuzione Settoriale % | | Ripartizione Geografica % | |
|---|----------------|-------|-----------------------------|-------|-------------------------------|--------|
| Nome | Settore | % | | Fondo | | Fondo |
| Toyota Motor Corp | Automobili | 4,45 | Ciclico | 36,07 | America | 0,00 |
| Mitsubishi UFJ Financial... | Banche | 4,00 | Materie Prime | 2,76 | Stati Uniti | 0,00 |
| Sony Group Corp | Elettronica | 3,46 | Beni di Consumo Ciclici | 13,91 | Canada | 0,00 |
| Hitachi Ltd | Macchine | 3,14 | Finanza | 17,02 | America Latina e Centrale | 0,00 |
| Sumitomo Mitsui Financial... | Banche | 2,59 | Immobiliare | 2,38 | Europa | 0,00 |
| SoftBank Group Corp | Finanza | 2,35 | Sensibile | 52,21 | Regno Unito | 0,00 |
| Tokyo Electron Ltd | Semiconduttori | 2,15 | Telecomunicazioni | 9,24 | Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Advantest Corp | Macchine | 2,10 | Energia | 0,94 | Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Mizuho Financial Group Inc | Banche | 1,98 | Beni Industriali | 24,64 | Europa dell'Est | 0,00 |
| Recruit Holdings Co Ltd | Macchine | 1,74 | Tecnologia | 17,38 | Africa | 0,00 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 27,98 | Difensivo | 11,72 | Medio Oriente | 0,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 181 | Beni Difensivi | 3,90 | Asia | 100,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 | Salute | 6,71 | Giappone | 100,00 |
| | | | Servizi di Pubblica Utilità | 1,11 | Australasia | 0,00 |
| | | | | | Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| | | | | | Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Pictet Asset Management (Europe) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 16,63 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. | 0,43% |
| Data di Partenza | 08/06/2011 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,45% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/11/2006 | ISIN | LU0474966750 | | |
| NAV (02/02/2026) | EUR 237,37 | | | | |

Pictet-Japan Index P EUR

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