

Pictet-Japanese Equity Opportunities HP EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX NR JPY

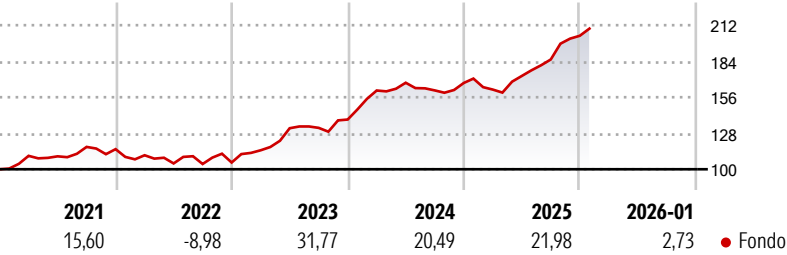
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in azioni di società giapponesi quotate.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,92
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,66
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

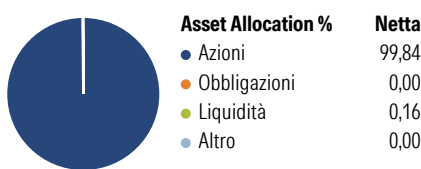
	Fondo
3-Mesi	8,08
6-Mesi	23,39
1-Anno	28,74
3-Anni Ann.ti	23,82
5-Anni Ann.ti	15,46
10-Anni Ann.ti	11,60

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,06	6,53	7,42	9,96
2024	16,28	3,75	-3,58	3,58
2023	9,06	14,93	0,21	4,91
2022	-4,08	-5,75	-0,41	1,09

Portafoglio 31/12/2025

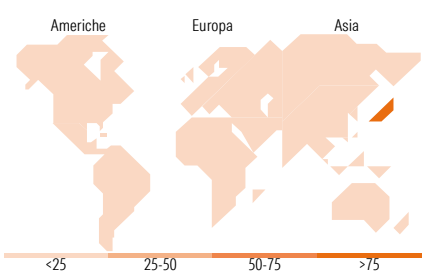


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	44,33
Large	28,04
Medium	25,11
Small	2,52
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	4.154.511,90



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	4,78
Hitachi Ltd	Industria	4,24
Sumitomo Mitsui Financial...	Finanza	4,04
Toyota Motor Corp	Automobili	3,85
Sony Group Corp	Informatica	3,59
Keyence Corp	Industria	2,81
ORIX Corp	Finanza	2,44
ITOCHU Corp	Industria	2,42
Recruit Holdings Co Ltd	Informatica	2,39
East Japan Railway Co	Industria	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,80</b>
Materie Prime	4,41
Beni di Consumo Ciclici	10,20
Finanza	17,70
Immobiliare	5,48
<b>Sensibile</b>	<b>49,16</b>
Telecomunicazioni	3,88
Energia	-
Beni Industriali	26,68
Tecnologia	18,60
<b>Difensivo</b>	<b>13,05</b>
Beni Difensivi	2,00
Salute	11,04
Servizi di Pubblica Utilità	-

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)	22,50 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.	1,61%
Data di Partenza	11/04/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,62%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2006	ISIN	LU0650148314		
NAV (03/02/2026)	EUR 195,99				
Patrimonio Netto (Mln)	163.615,07 JPY				

(31/12/2025)