

Pictet-Japanese Equity Opportunities PJPY

Categoria Morningstar™
Azione Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Japan Target Market Exposure
NR JPY
Usato nel Report

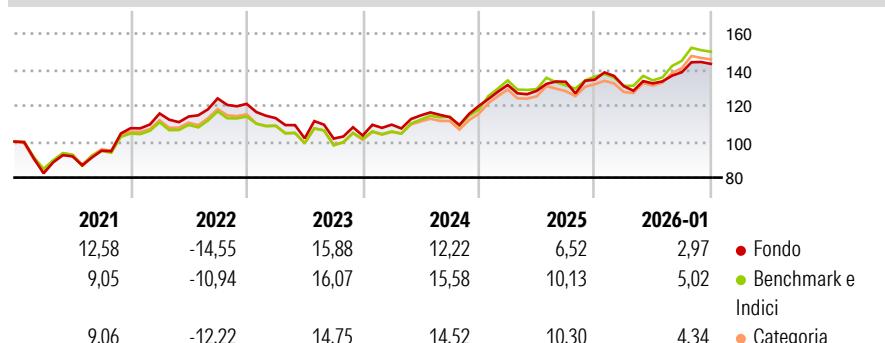
Benchmark Dichiarato
TOPIX NR JPY

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in azioni di società giapponesi quotate.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | 3Y Alpha | 3Y Sharpe Ratio | 0,78 |
|--|-------------------|-----------------|------|
| | 3Y Beta | 3Y Std Dev | 9,57 |
| | 3Y R-Squared | 3Y Risk | -Med |
| | 3Y Info Ratio | 5Y Risk | -Med |
| | 3Y Tracking Error | 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 | 4,03 | 2,55 | 2,88 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 14,16 | 14,19 | 14,21 | 2025 | -2,70 | 1,19 | 4,67 | 3,37 |
| 1-Anno | 10,45 | 13,38 | 13,48 | 2024 | 9,77 | -2,49 | 3,91 | 0,90 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,16 | 13,80 | 13,00 | 2023 | 5,85 | 4,69 | -0,84 | 5,45 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,02 | 7,84 | 7,36 | 2022 | -6,55 | -9,92 | -0,16 | 1,66 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,88 | 7,85 | 7,98 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| | Asset Allocation % | Netta |
|----------------|--------------------|-------|
| • Azioni | 99,84 | |
| • Obbligazioni | 0,00 | |
| • Liquidità | 0,16 | |
| • Altro | 0,00 | |

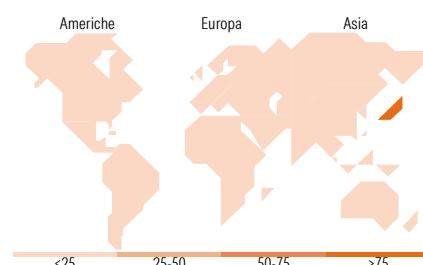


Mkt Cap %

| Fondo |
|--------|
| Giant |
| Large |
| Medium |
| Small |
| Micro |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo |
|-----------------|
| Ave Mkt Cap JPY |
| 1.90 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-------------------|-------|
| Mitsubishi UFJ Financial... | banche | 4,78 |
| Hitachi Ltd | industria | 4,24 |
| Sumitomo Mitsui Financial... | banche | 4,04 |
| Toyota Motor Corp | automotive | 3,85 |
| Sony Group Corp | telecomunicazioni | 3,59 |
| Keyence Corp | telecomunicazioni | 2,81 |
| ORIX Corp | telecomunicazioni | 2,44 |
| ITOCHU Corp | telecomunicazioni | 2,42 |
| Recruit Holdings Co Ltd | telecomunicazioni | 2,39 |
| East Japan Railway Co | telecomunicazioni | 2,31 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 32,86 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | | 67 |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

| 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) | 19.326,56 JPY | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 467 171-1 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.am.pictet | Valuta del Fondo | JPY | T.E.R. | 1,55% |
| Data di Partenza | 16/02/1999 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,56% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/10/2006 | ISIN | LU0095053426 | | |
| NAV (03/02/2026) | JPY 24.660,44 | | | | |

Pictet-Japanese Equity Opportunities PJPY

Patrimonio Netto (Mln)

163.615,07 JPY

(31/12/2025)