

# Pictet-Japanese Equity Selection PJPY

**Categoria Morningstar™**

Azione Giappone Large Cap

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

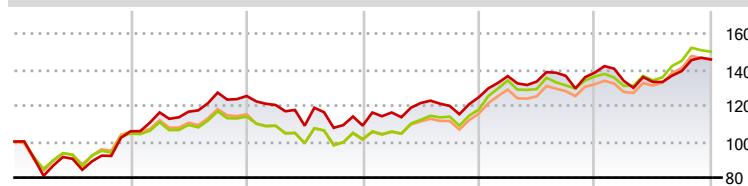
MSCI Japan NR USD

**Morningstar Rating™**

★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Fondo investe in azioni di società giapponesi quotate, con l'obiettivo di raggiungere la crescita di capitale a lungo termine.

**Rendimenti**


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

|       |        |       |       |       |      |
|-------|--------|-------|-------|-------|------|
| 18,54 | -13,12 | 14,43 | 11,00 | 5,30  | 1,73 |
| 9,05  | -10,94 | 16,07 | 15,58 | 10,13 | 5,02 |
|       |        |       |       |       |      |
| 9,06  | -12,22 | 14,75 | 14,52 | 10,30 | 4,34 |

|       |                    |           |
|-------|--------------------|-----------|
| Fondo | Benchmark e Indici | Categoria |
|-------|--------------------|-----------|

**Misure di Rischio**

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -1,86 | 3Y Sharpe Ratio | 0,58 |
| 3Y Beta           | 0,85  | 3Y Std Dev      | 9,82 |
| 3Y R-Squared      | 81,56 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | -1,36 | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 4,63  | 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         | 3,39  | 5,63  | 2,88  | 2026                     | -     | -     | -     | -    |
| 6-Mesi         | 15,28 | 17,74 | 14,21 | 2025                     | -3,31 | -0,40 | 4,52  | 4,62 |
| 1-Anno         | 8,02  | 19,04 | 13,48 | 2024                     | 9,46  | -2,23 | 2,38  | 1,31 |
| 3-Anni Ann.ti  | 8,91  | 15,30 | 13,00 | 2023                     | 6,69  | 4,51  | -1,32 | 3,99 |
| 5-Anni Ann.ti  | 6,41  | 8,17  | 7,36  | 2022                     | -3,97 | -9,56 | -1,09 | 1,14 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,81  | 8,48  | 7,98  |                          |       |       |       |      |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

**Portafoglio 31/12/2025**


|                | Asset Allocation % | Netta |
|----------------|--------------------|-------|
| • Azioni       | 99,30              |       |
| • Obbligazioni | 0,00               |       |
| • Liquidità    | 0,70               |       |
| • Altro        | 0,00               |       |

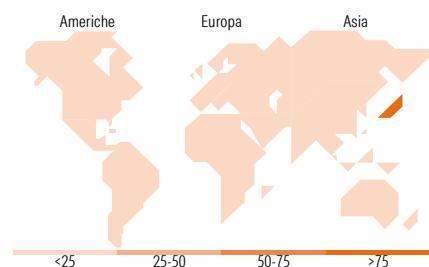

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

| Ave Mkt Cap JPY |
|-----------------|
| 7.091.57        |

4,27


**Titoli principali**

| Nome  | Settore          | %     |
|---|------------------|-------|
| Toyota Motor Corp                           | Automotive       | 5,67  |
| Mitsubishi UFJ Financial...                 | Banking          | 5,10  |
| Sumitomo Mitsui Financial...                | Banking          | 5,01  |
| Hitachi Ltd                                 | Electronics      | 4,59  |
| ITOCHU Corp                                 | Electronics      | 4,16  |
| ORIX Corp                                   | Finance          | 3,96  |
| Sony Group Corp                             | Finance          | 3,89  |
| Fast Retailing Co Ltd                       | Consumer Staples | 3,74  |
| Renesas Electronics Corp                    | Technology       | 3,44  |
| Keyence Corp                                | Technology       | 3,36  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |                  | 42,92 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       |                  | 33    |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari |                  | 0     |

**Distribuzione Settoriale %**

| Fondo                       |
|-----------------------------|
| <b>Ciclico</b>              |
| Materie Prime               |
| Beni di Consumo Ciclici     |
| Finanza                     |
| Immobiliare                 |
| <b>Sensibile</b>            |
| Telecomunicazioni           |
| Energia                     |
| Beni Industriali            |
| Tecnologia                  |
| <b>Difensivo</b>            |
| Beni Difensivi              |
| Salute                      |
| Servizi di Pubblica Utilità |

**Ripartizione Geografica %**

| Fondo                         |
|-------------------------------|
| <b>America</b>                |
| Stati Uniti                   |
| Canada                        |
| America Latina e Centrale     |
| <b>Europa</b>                 |
| Regno Unito                   |
| Europa Occidentale - Euro     |
| Europa Occidentale - Non Euro |
| Europa dell'Est               |
| Africa                        |
| Medio Oriente                 |
| <b>Asia</b>                   |
| Giappone                      |
| Australasia                   |
| Asia - Paesi Sviluppati       |
| Asia - Emergenti              |

**Anagrafica**

|                      |                                     |   |              |                              |
|----------------------|-------------------------------------|---|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione  | Pictet Asset Management (Europe) SA | Patrimonio Classe (Mln)<br>(03/02/2026) | 2.647,85 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.                       |
| Data di Partenza     | 28/11/2003                          | UCITS                                   | Si           | Spese correnti               |
| Nome del Gestore     | -                                   | Inc/Acc                                 | Acc          | Commissione di incentivo     |
| Data Inizio Gestione | 24/03/2009                          | ISIN                                    | LU0176900511 | -                            |
| NAV (03/02/2026)     | JPY 36.252,02                       |   |              |                              |

# Pictet-Japanese Equity Selection PJPY

Patrimonio Netto (Mln)

92.901,28 JPY

(31/12/2025)