

Pictet-Japanese Equity Selection R JPY

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure

NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Japan NR USD

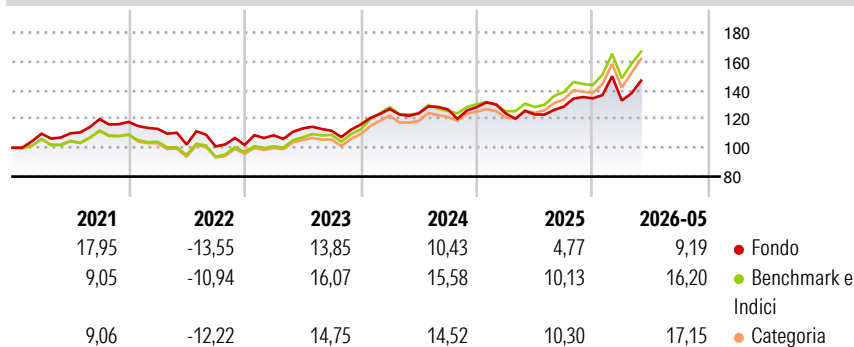
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,44	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	13,26
3Y R-Squared	88,55	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,50	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,90	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,81	10,01	11,92
6-Mesi	9,13	15,99	17,71
1-Anno	21,49	34,15	34,75
3-Anni Ann.ti	8,42	15,15	15,05
5-Anni Ann.ti	6,24	10,00	9,79
10-Anni Ann.ti	8,20	9,52	9,74

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,14	-	-	-
2025	-3,44	-0,53	4,39	4,48
2024	9,33	-2,36	2,24	1,18
2023	6,56	4,38	-1,44	3,86
2022	-4,09	-9,67	-1,22	1,02

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,76
0,00
-0,76
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	54,57
Large	35,36
Medium	10,07
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	9.131,22
	7,86



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	5,88
Hitachi Ltd	Industria	5,19
Tokyo Electron Ltd	Industria	5,13
Sumitomo Mitsui Financial...	Finanza	5,08
Toyota Motor Corp	Industria	5,04
Renesas Electronics Corp	Industria	4,91
Fast Retailing Co Ltd	Retail	4,39
Recruit Holdings Co Ltd	Industria	4,22
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Industria	4,14
Sony Group Corp	Industria	4,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,51
Materie Prime	6,36
Beni di Consumo Ciclici	11,96
Finanza	20,44
Immobiliare	3,75
Sensibile	45,30
Telecomunicazioni	5,91
Energia	-
Beni Industriali	13,82
Tecnologia	25,57
Difensivo	12,19
Beni Difensivi	2,13
Salute	10,06
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	2.246,38 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	(15/06/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Domicilio	JPY	T.E.R.	2,00%
Data di Partenza	28/11/2003	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	2,01%
Nome del Gestore	-	UCITS	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/03/2009	Inc/Acc	LU0176901758		
NAV (15/06/2026)	JPY 35.108,54	ISIN			

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Pictet-Japanese Equity Selection R JPY

Patrimonio Netto (Mln) 80.329,57 JPY

(31/05/2026)