

Pictet-Japan Index P JPY

Categoria Morningstar™

Azione Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure
NR JPY
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Japan NR JPY

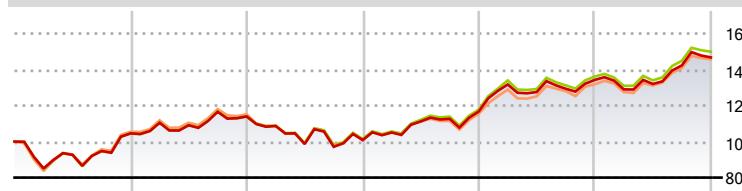
Morningstar Rating™

★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
8,99	-11,55	15,78	15,03	9,31	5,19
9,05	-10,94	16,07	15,58	10,13	5,02
9,06	-12,22	14,75	14,52	10,30	4,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,37	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	9,90
3Y R-Squared	99,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,63	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	5,22	5,63	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	17,38	17,74	14,21	2025	-3,92	2,35	7,79	3,14
1-Anno	18,21	19,04	13,48	2024	12,85	-3,19	1,44	3,79
3-Anni Ann.ti	14,70	15,30	13,00	2023	4,18	5,87	1,32	3,61
5-Anni Ann.ti	7,75	8,17	7,36	2022	-4,65	-9,21	-1,58	3,81
10-Anni Ann.ti	8,15	8,48	7,98					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,65
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,35
• Altro	0,00

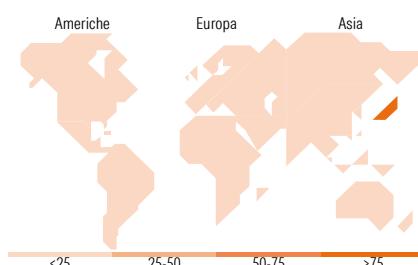


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap JPY
7.550,73
7,02



Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	Automotive	4,45
Mitsubishi UFJ Financial...	Financial Services	4,00
Sony Group Corp	Technology	3,46
Hitachi Ltd	Industrial	3,14
Sumitomo Mitsui Financial...	Financial Services	2,59
SoftBank Group Corp	Technology	2,35
Tokyo Electron Ltd	Technology	2,15
Advantest Corp	Technology	2,10
Mizuho Financial Group Inc	Financial Services	1,98
Recruit Holdings Co Ltd	Technology	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,98
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		181
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
36,07
Materie Prime
2,76
Beni di Consumo Ciclici
13,91
Finanza
17,02
Immobiliare
2,38
Sensibile
52,21
Telecomunicazioni
9,24
Energia
0,94
Beni Industriali
24,64
Tecnologia
17,38
Difensivo
11,72
Beni Difensivi
3,90
Salute
6,71
Servizi di Pubblica Utilità
1,11

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)	1.986,99 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.	0,43%
Data di Partenza	06/06/2002	UCITS	Si	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2006	ISIN	LU0148536690		
NAV (03/02/2026)	JPY 45.037,32				

Pictet-Japan Index P JPY

Patrimonio Netto (Mln)

53.239,59 JPY

(31/12/2025)