

Pictet-Japan Index R JPY

Categoria Morningstar™
Azione Giappone Large Cap

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

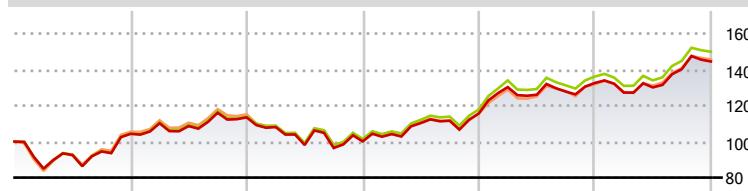
Benchmark Dichiarato
MSCI Japan NR JPY

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
4,30	8,76	-11,75	15,45	14,67	9,02
4,46	9,05	-10,94	16,07	15,58	10,13
5,88	9,06	-12,22	14,75	14,52	10,30

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,64	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	9,79
3Y R-Squared	99,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,72	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	4,48	4,85	4,43	2026	-	-	-	-
6-Mesi	16,21	16,61	14,86	2025	-4,03	2,28	7,80	3,03
1-Anno	14,39	15,30	14,60	2024	12,68	-3,25	1,38	3,75
3-Anni Ann.ti	13,02	13,88	12,87	2023	4,03	5,87	1,25	3,54
5-Anni Ann.ti	7,91	8,61	7,93	2022	-4,75	-9,20	-1,72	3,81
10-Anni Ann.ti	7,51	8,09	8,06					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

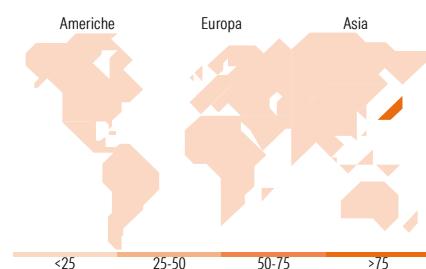


Mkt Cap %

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...	Banking	4,00
Sony Group Corp	Technology	3,46
Hitachi Ltd	Industrial	3,14
Sumitomo Mitsui Financial...	Banking	2,59
SoftBank Group Corp	Technology	2,35
Tokyo Electron Ltd	Technology	2,15
Advantest Corp	Technology	2,10
Mizuho Financial Group Inc	Banking	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
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	4.489,44 JPY	Investimento Min. Ingresso
	(29/01/2026)			Investimento Min. Successivo
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti
Data di Partenza	06/06/2002	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	-
Data Inizio Gestione	01/11/2006	ISIN	LU0148537748	-
NAV (29/01/2026)	JPY 41.719,32			

Pictet-Japan Index R JPY

Patrimonio Netto (Mln)

53.239,59 JPY

(31/12/2025)