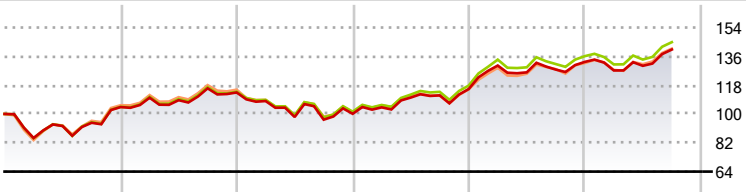
Pictet-Japan Index R JPY

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Giappone Large Cap	Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY Usato nel Report	MSCI Japan NR JPY	★★★

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	2025-09	
4,30	8,76	-11,75	15,45	14,67	5,82	● Fondo
4,46	9,05	-10,94	16,07	15,58	6,43	● Benchmark e Indici
5,88	9,06	-12,22	14,75	14,52	6,70	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,42	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	9,97
3Y R-Squared	99,63	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,68	10Y Risk	-Med

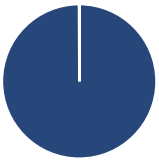
Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,44	10,70	10,25
6-Mesi	18,21	18,71	19,73
1-Anno	8,54	9,28	8,73
3-Anni Ann.ti	12,36	13,04	12,63
5-Anni Ann.ti	7,73	8,37	8,09
10-Anni Ann.ti	6,67	7,24	7,06

Rendimenti aggiornati al 14/10/2025

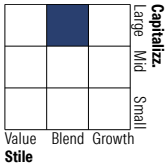
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,03	2,28	7,80	-
2024	12,68	-3,25	1,38	3,75
2023	4,03	5,87	1,25	3,54
2022	-4,75	-9,20	-1,72	3,81
2021	5,62	-1,41	6,81	-2,21

Portafoglio 31/08/2025

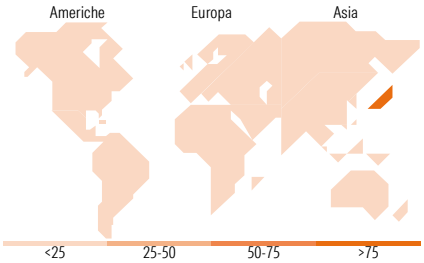


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,08
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,08
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	56,30
Large	39,87
Medium	3,83
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap JPY	6.721.75
	5,25



Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp		4,28
Mitsubishi UFJ Financial...		4,07
Sony Group Corp		3,95
Hitachi Ltd		2,92
SoftBank Group Corp		2,44
Sumitomo Mitsui Financial...		2,35
Nintendo Co Ltd		2,32
Mizuho Financial Group Inc		1,93
Mitsubishi Heavy Industries...		1,89
Tokio Marine Holdings Inc		1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		180
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**36,88**
Materie Prime	3,11
Beni di Consumo Ciclici	14,25
Finanza	17,13
Immobiliare	2,39
Sensibile	**50,80**
Telecomunicazioni	10,54
Energia	0,85
Beni Industriali	23,34
Tecnologia	16,07
Difensivo	**12,32**
Beni Difensivi	4,55
Salute	6,72
Servizi di Pubblica Utilità	1,04

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
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	06/06/2002
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/11/2006
NAV (14/10/2025)	JPY 36.827,98
Patrimonio Classe (Mln) (14/10/2025)	4.688,59 JPY
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0148537748
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,74%
Spese correnti	0,76%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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-Japan Index R JPY

Patrimonio Netto (Mln)	56.104,70 JPY
(31/08/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.