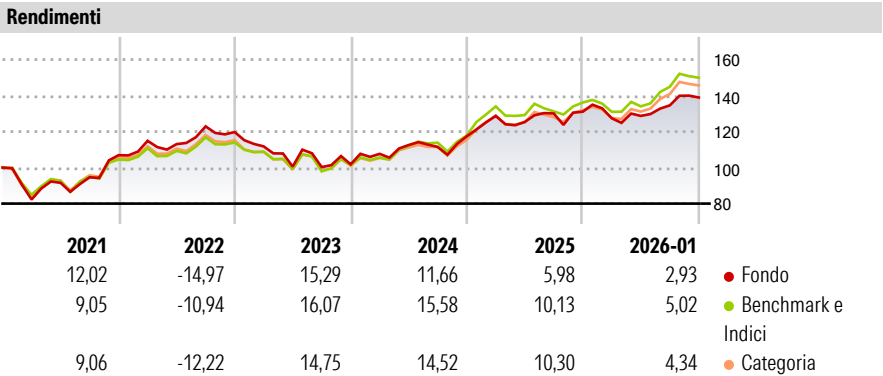


Pictet-Japanese Equity Opportunities R JPY

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Il fondo investe in azioni di società giapponesi quotate.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,45	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	9,57
3Y R-Squared	80,49	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,74	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)			

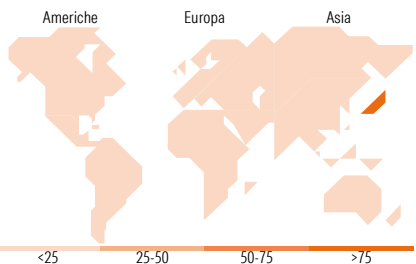
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,11	2,55	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	14,11	14,19	14,21	2025	-2,83	1,06	4,54	3,23
1-Anno	10,12	13,38	13,48	2024	9,63	-2,61	3,78	0,77
3-Anni Ann.ti	10,68	13,80	13,00	2023	5,72	4,56	-0,96	5,32
5-Anni Ann.ti	5,53	7,84	7,36	2022	-6,66	-10,03	-0,28	1,54
10-Anni Ann.ti	7,36	7,85	7,98					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		44,33
Large		28,04
Medium		25,11
Small		2,52
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap JPY		4.154,51
		1,90



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	🏦	4,78
Hitachi Ltd	⚙️	4,24
Sumitomo Mitsui Financial...	🏦	4,04
Toyota Motor Corp	🚗	3,85
Sony Group Corp	📺	3,59
Keyence Corp	📄	2,81
ORIX Corp	🏠	2,44
ITOCHU Corp	⚙️	2,42
Recruit Holdings Co Ltd	📱	2,39
East Japan Railway Co	⚙️	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,80
Materie Prime	4,41
Beni di Consumo Ciclici	10,20
Finanza	17,70
Immobiliare	5,48
Sensibile	49,16
Telecomunicazioni	3,88
Energia	-
Beni Industriali	26,68
Tecnologia	18,60
Difensivo	13,05
Beni Difensivi	2,00
Salute	11,04
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)	4.583,97 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	15/11/2002	UCITS	Si	Spese correnti	2,07%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2006	ISIN	LU0155301624		
NAV (03/02/2026)	JPY 21.960,97				

Pictet-Japanese Equity Opportunities R JPY

Patrimonio Netto (Mln)	163.615,07 JPY
(31/12/2025)	