

Pictet-Japanese Equity Opportunities R JPY

Categoria Morningstar™
Azione Giappone Large Cap

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

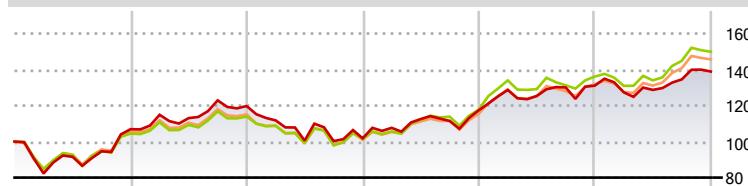
Benchmark Dichiarato
TOPIX NR JPY

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in azioni di società giapponesi quotate.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

12,02	-14,97	15,29	11,66	5,98	2,93
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	0,45	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 %

3-Mesi	4,11
6-Mesi	14,11
1-Anno	10,12
3-Anni Ann.ti	10,68
5-Anni Ann.ti	5,53
10-Anni Ann.ti	7,36

Fondo	Bmk	Cat
2,55	2,88	
14,19	14,21	
13,38	13,48	
13,80	13,00	
7,84	7,36	
7,85	7,98	

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-
2025	-2,83	1,06	4,54
2024	9,63	-2,61	3,78
2023	5,72	4,56	-0,96
2022	-6,66	-10,03	-0,28

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,84
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,16
• Altro	0,00



Mkt Cap %

Giant	44,33
Large	28,04
Medium	25,11
Small	2,52
Micro	0,00

Fondo

Americhe	44,33
Europa	28,04
Asia	25,11

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-2,83	1,06	4,54	3,23
9,63	-2,61	3,78	0,77
5,72	4,56	-0,96	5,32
-6,66	-10,03	-0,28	1,54

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	67	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

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	-

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

Ripartizione Geografica %

Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	4.583,97 JPY	Investimento Min. Ingresso
	(02/02/2026)			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	15/11/2002	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	-
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)