

Pictet-Japanese Equity Opportunities I JPY

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure

NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

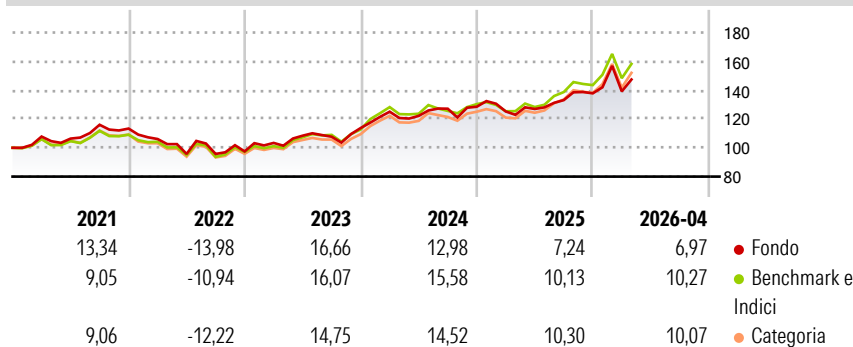
TOPIX NR JPY

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in azioni di società giapponesi quotate.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,06	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	13,32
3Y R-Squared	88,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,80	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,83	3,16	5,30
6-Mesi	6,43	8,72	8,92
1-Anno	19,97	26,13	26,23
3-Anni Ann.ti	13,27	15,41	15,42
5-Anni Ann.ti	7,10	9,20	8,75
10-Anni Ann.ti	8,45	8,95	8,91

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,00	-	-	-
2025	-2,54	1,36	4,85	3,54
2024	9,95	-2,33	4,09	1,07
2023	6,03	4,86	-0,67	5,63
2022	-6,40	-9,77	0,02	1,84

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

● Azioni	99,94
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,06
● Altro	0,00

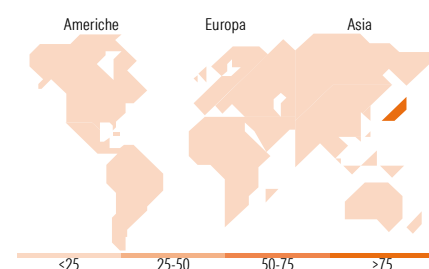
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	41,04
Large	33,34
Medium	24,07
Small	1,55
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	4.123,08
	6,71


Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	🏦	4,81
Sumitomo Mitsui Financial...	🏦	3,92
Sony Group Corp	📺	3,91
Toyota Motor Corp	🚗	3,77
Hitachi Ltd	⚙️	3,75
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	🏭	2,69
Keyence Corp	📺	2,55
Tokyo Electron Ltd	📺	2,51
Terumo Corp	🏥	2,44
ITOCHU Corp	⚙️	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,31
🏭 Materie Prime	4,64
🛒 Beni di Consumo Ciclici	9,48
🏦 Finanza	17,78
🏠 Immobiliare	4,41
Sensibile	49,02
📡 Telecomunicazioni	4,96
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	24,22
💻 Tecnologia	19,84
Difensivo	14,67
🛡️ Beni Difensivi	1,95
🏥 Salute	12,72
💡 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)	41.412,90 JPY	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 JPY
Telefono	+352 467 171-1	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,89%
Data di Partenza	15/11/2002	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2006	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2026)	JPY 28.735,01	ISIN	LU0155301467		

Pictet-Japanese Equity Opportunities I JPY

Patrimonio Netto (Mln) 163.038,12 JPY

(31/03/2026)