

Pictet-Japanese Equity Opportunities I JPY

Categoria Morningstar™
Azione Giappone Large Cap

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

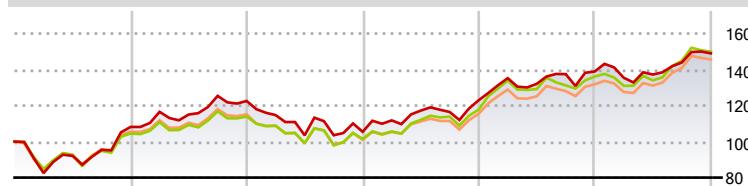
Benchmark Dichiarato
TOPIX NR JPY

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in azioni di società giapponesi quotate.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
13,34	-13,98	16,66	12,98	7,24	3,03
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	1,63	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	9,58
3Y R-Squared	80,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,68	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	4,21	2,55	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	14,55	14,19	14,21	2025	-2,54	1,36	4,85	3,54
1-Anno	11,19	13,38	13,48	2024	9,95	-2,33	4,09	1,07
3-Anni Ann.ti	11,91	13,80	13,00	2023	6,03	4,86	-0,67	5,63
5-Anni Ann.ti	6,74	7,84	7,36	2022	-6,40	-9,77	0,02	1,84
10-Anni Ann.ti	8,58	7,85	7,98					

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

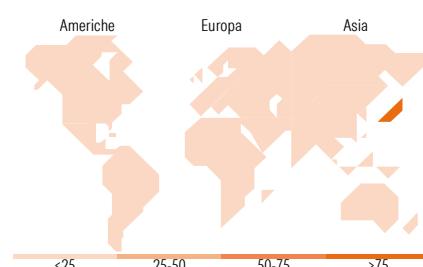


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap JPY
1.90



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	banche	4,78
Hitachi Ltd	industria	4,24
Sumitomo Mitsui Financial...	banche	4,04
Toyota Motor Corp	automotive	3,85
Sony Group Corp	tecnologia	3,59
Keyence Corp	tecnologia	2,81
ORIX Corp	servizi finanziari	2,44
ITOCHU Corp	industria	2,42
Recruit Holdings Co Ltd	servizi finanziari	2,39
East Japan Railway Co	industria	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,86
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		67
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 - Emergente

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	39.616,94 JPY	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 JPY
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	0,89%
Data di Partenza	15/11/2002	UCITS	Si	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2006	ISIN	LU0155301467		
NAV (03/02/2026)	JPY 28.186,5				

Pictet-Japanese Equity Opportunities I JPY

Patrimonio Netto (Mln)

163.615,07 JPY

(31/12/2025)