

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

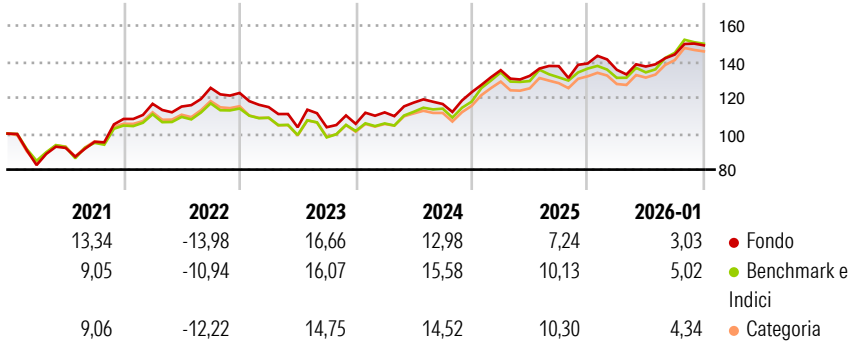
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in azioni di società giapponesi quotate.

Rendimenti



Misure di Rischio

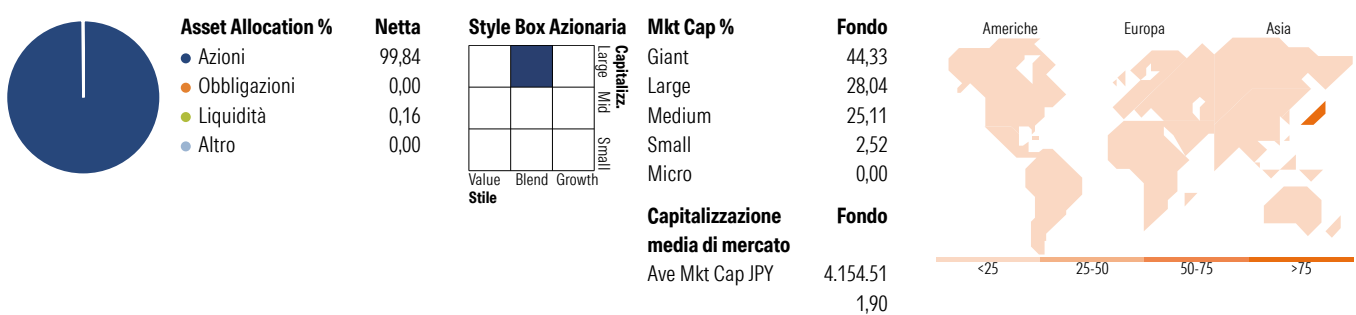
3Y Alpha	1,63	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	9,58
3Y R-Squared	80,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,74	10Y Risk	+Med

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



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>37,80</b>
Materie Prime		4,41
Beni di Consumo Ciclici		10,20
Finanza		17,70
Immobiliare		5,48
<b>Sensibile</b>		<b>49,16</b>
Telecomunicazioni		3,88
Energia		-
Beni Industriali		26,68
Tecnologia		18,60
<b>Difensivo</b>		<b>13,05</b>
Beni Difensivi		2,00
Salute		11,04
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>0,00</b>
Stati Uniti		0,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>		<b>100,00</b>
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)	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 28.186,85				

# Pictet-Japanese Equity Opportunities I JPY

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