

# Pictet-Japanese Equity Opportunities I EUR

**Categoria Morningstar™**  
Azione Giappone Large Cap

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

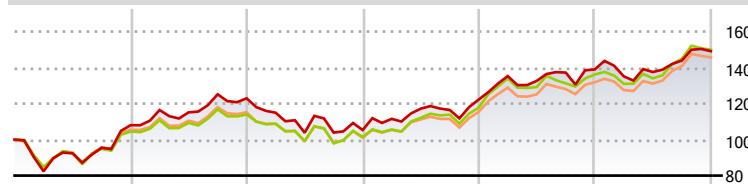
**Benchmark Dichiarato**  
TOPIX NR JPY

**Morningstar Rating™**  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in azioni di società giapponesi quotate.

## Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

8,00 13,80 -14,30 16,05 13,68 7,29 ● Fondo

4,46 9,05 -10,94 16,07 15,58 10,13 ● Benchmark e Indici

5,88 9,06 -12,22 14,75 14,52 10,30 ● Categorie

## Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 1,50  | 3Y Sharpe Ratio | 0,90  |
| 3Y Beta           | 0,87  | 3Y Std Dev      | 10,26 |
| 3Y R-Squared      | 79,22 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,35 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 4,98  | 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

## 10,58

## 14,86

## 6-Mesi

## 7,40

## 14,60

## 1-Anno

## 10,80

## 12,87

## 3-Anni Ann.ti

## 7,16

## 7,93

## 5-Anni Ann.ti

## 8,19

## 8,06

## 10-Anni Ann.ti

## 8,09

## 8,06

## Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

|       |
|-------|
| 99,84 |
| 0,00  |
| 0,16  |
| 0,00  |



## Mkt Cap %

## Fondo

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

## Capitalizzazione media di mercato

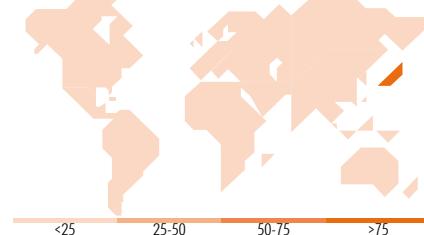
## Fondo

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap JPY | 4.154.51 |
|                 | 1,90     |

## Americhe

## Europa

## Asia



## 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 Complessivi di Titoli Azionari       | 67      |   |
| Numeri Complessivi 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 - Emergenti              | 0,00          |

## Anagrafica

|                      |                                     |                         |              |                              |                 |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|
| Società di Gestione  | Pictet Asset Management (Europe) SA | Patrimonio Classe (Mln) | 127,14 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | 100.000.000 EUR |
| Telefono             | +352 467 171-1                      | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -               |
| Web                  | www.am.pictet                       | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | 0,89%           |
| Data di Partenza     | 14/06/2006                          | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,89%           |
| Nome del Gestore     | -                                   | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -               |
| Data Inizio Gestione | 01/10/2006                          | ISIN                    | LU0255979238 |                              |                 |
| NAV (29/01/2026)     | EUR 149,82                          |                         |              |                              |                 |

# Pictet-Japanese Equity Opportunities I EUR

Patrimonio Netto (Mln)

163.615,07 JPY

(31/12/2025)