

# Pictet-Japanese Equity Opportunities P EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

TOPIX NR JPY

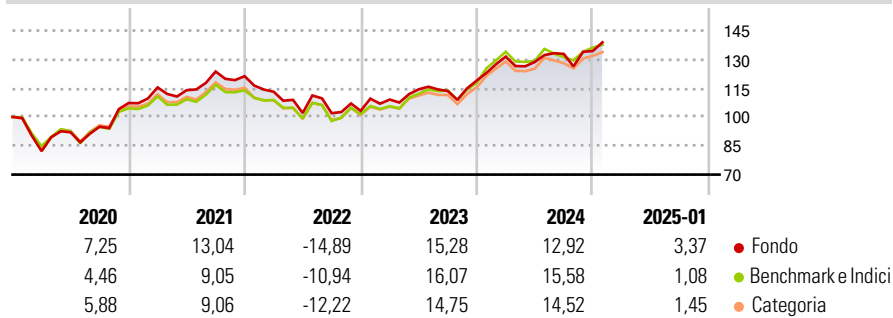
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in azioni di società giapponesi quotate.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,16	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	12,82
3Y R-Squared	84,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,75	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	5,59	3,96	5,31	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,00	13,29	13,82	2024	10,48	-2,14	3,30	1,11
1-Anno	11,82	11,44	11,49	2023	5,70	4,88	-0,75	4,78
3-Anni Ann.ti	6,35	7,87	7,04	2022	-6,67	-9,80	-0,09	1,20
5-Anni Ann.ti	6,04	6,26	5,84	2021	7,59	-1,25	8,53	-1,96
10-Anni Ann.ti	7,30	7,10	6,97					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,89
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,11
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

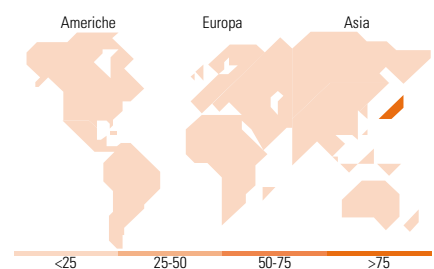
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	34,57
Large	36,83
Medium	26,60
Small	2,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	3.166,68
	5,78



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	🏦	4,54
Sumitomo Mitsui Financial...	🏦	3,93
Sony Group Corp	📺	3,81
Hitachi Ltd	⚙️	3,68
Toyota Motor Corp	🚗	3,50
Recruit Holdings Co Ltd	📄	3,02
Keyence Corp	📄	2,67
ORIX Corp	🏠	2,41
Suzuki Motor Corp	🚗	2,13
Denso Corp	🚗	1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>39,50</b>
Materie Prime	4,20
Beni di Consumo Ciclici	14,58
Finanza	15,14
Immobiliare	5,59
<b>Sensibile</b>	<b>49,01</b>
Telecomunicazioni	4,02
Energia	-
Beni Industriali	23,70
Tecnologia	21,29
<b>Difensivo</b>	<b>11,49</b>
Beni Difensivi	3,16
Salute	8,33
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

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)	107,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,56%
Data di Partenza	14/06/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,57%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2006	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 123,87	ISIN	LU0255979402		
Patrimonio Netto (Mln)	185.307,75 JPY				

(31/12/2024)