

Pictet-Japanese Equity Opportunities P EUR

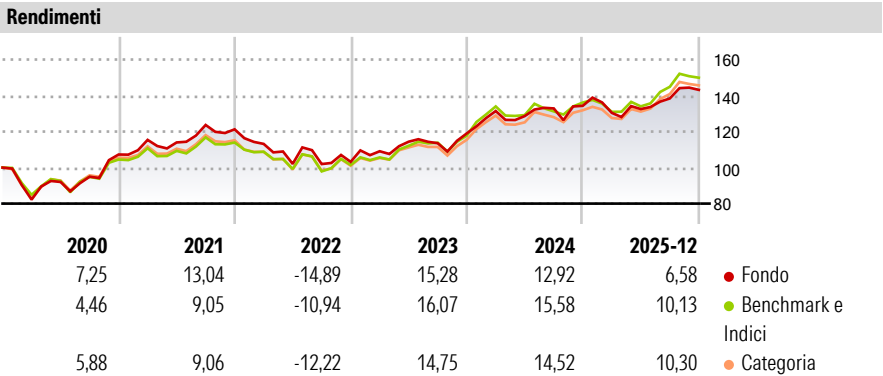
Categoria Morningstar™  
Azionari Giappone Large Cap

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.

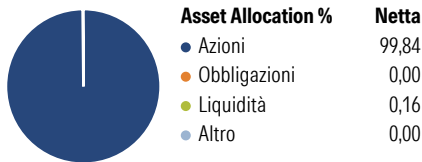


Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,83	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	10,25
3Y R-Squared	79,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,98	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)			

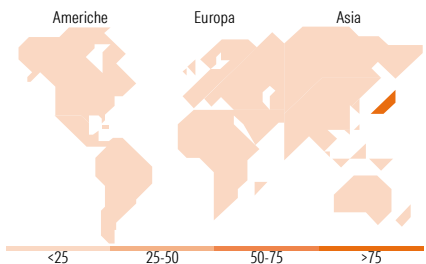
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,75	4,85	4,43	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,22	16,61	14,86	2025	-2,92	1,61	4,46	3,43
1-Anno	6,69	15,30	14,60	2024	10,48	-2,14	3,30	1,11
3-Anni Ann.ti	10,06	13,88	12,87	2023	5,70	4,88	-0,75	4,78
5-Anni Ann.ti	6,44	8,61	7,93	2022	-6,67	-9,80	-0,09	1,20
10-Anni Ann.ti	7,49	8,09	8,06					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	Giant	44,33
Large	Large	28,04
Medium	Medium	25,11
Small	Small	2,52
Micro	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap JPY		4.154,51
		1,90



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		37,80
Materie Prime		4,41
Beni di Consumo Ciclici		10,20
Finanza		17,70
Immobiliare		5,48
Sensibile		49,16
Telecomunicazioni		3,88
Energia		-
Beni Industriali		26,68
Tecnologia		18,60
Difensivo		13,05
Beni Difensivi		2,00
Salute		11,04
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)	101,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,56%
Data di Partenza	14/06/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,56%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2006	ISIN	LU0255979402		
NAV (29/01/2026)	EUR 130,97				

# Pictet-Japanese Equity Opportunities P EUR

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