

Pictet-Japanese Equity Opportunities R EUR

Categoria Morningstar™
Azione Giappone Large Cap

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

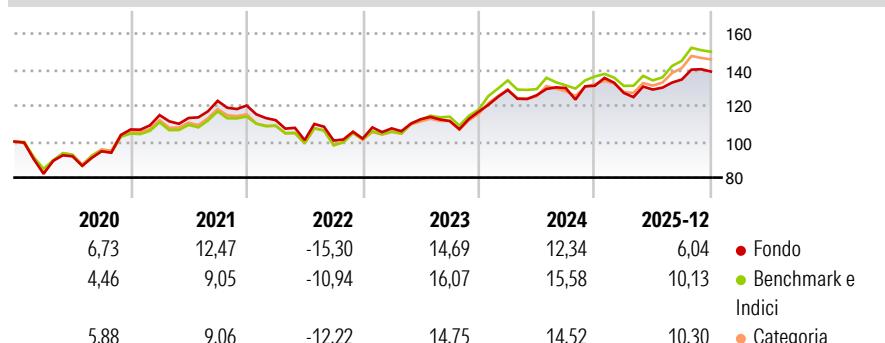
Benchmark Dichiarato
TOPIX NR JPY

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in azioni di società giapponesi quotate.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,33	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	10,25
3Y R-Squared	79,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,98	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,61	4,85	4,43
6-Mesi	9,93	16,61	14,86
1-Anno	6,15	15,30	14,60
3-Anni Ann.ti	9,50	13,88	12,87
5-Anni Ann.ti	5,91	8,61	7,93
10-Anni Ann.ti	6,95	8,09	8,06

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,04	1,48	4,33	3,30
2024	10,34	-2,26	3,16	0,99
2023	5,57	4,74	-0,88	4,64
2022	-6,77	-9,92	-0,22	1,08

Portafoglio 31/12/2025

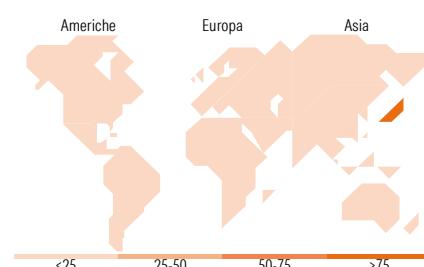


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,84
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,16
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Capit.	
Stile	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

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



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Categoria	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 %

Geografia	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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	24,90 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.	-
Data di Partenza	14/06/2006	UCITS	Si	Spese correnti	2,07%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2006	ISIN	LU0255979584		
NAV (29/01/2026)	EUR 116,68				

Pictet-Japanese Equity Opportunities R EUR

Patrimonio Netto (Mln)

163.615,07 JPY

(31/12/2025)