

# Pictet-Japanese Equity Opportunities R EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

TOPIX NR JPY

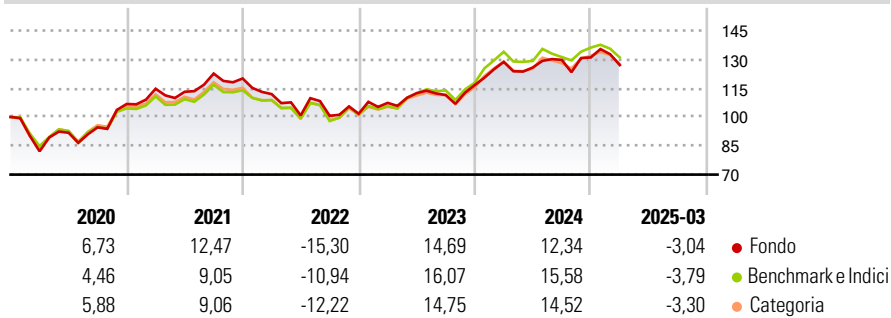
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in azioni di società giapponesi quotate.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

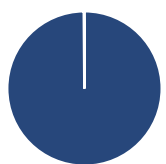
3Y Alpha	-0,73	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	13,09
3Y R-Squared	85,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,72	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,12	-5,99	-8,16	2025	-3,04	-	-	-
6-Mesi	-5,61	-5,20	-7,07	2024	10,34	-2,26	3,16	0,99
1-Anno	-1,99	-2,75	-4,30	2023	5,57	4,74	-0,88	4,64
3-Anni Ann.ti	4,02	5,64	4,10	2022	-6,77	-9,92	-0,22	1,08
5-Anni Ann.ti	6,93	7,02	6,71	2021	7,46	-1,38	8,40	-2,10
10-Anni Ann.ti	3,87	4,22	3,82					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

### Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,12
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,12
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small

Value Blend Growth

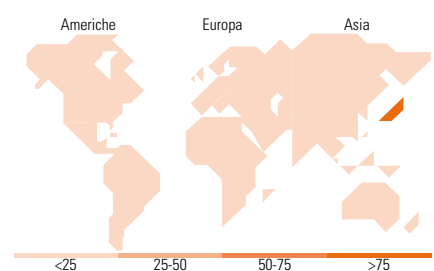
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	35,18
Large	35,60
Medium	28,27
Small	0,95
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	3.024,41
	9,26



&lt;25 25-50 50-75 &gt;75

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	🏦	5,17
Sony Group Corp	📺	4,34
Sumitomo Mitsui Financial...	🏦	4,01
Hitachi Ltd	⚙️	3,41
Toyota Motor Corp	🚗	3,23
Keyence Corp	📄	2,68
ORIX Corp	🏦	2,30
Recruit Holdings Co Ltd	📄	2,19
Suzuki Motor Corp	🚗	2,18
MatsukiyoCocokara & Co	🏠	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>40,52</b>
🏠 Materie Prime	3,32
🛒 Beni di Consumo Ciclici	14,15
🏦 Finanza	16,88
🏠 Immobiliare	6,18
<b>Sensibile</b>	<b>48,19</b>
📡 Telecomunicazioni	3,33
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	23,55
📄 Tecnologia	21,31
<b>Difensivo</b>	<b>11,29</b>
🛒 Beni Difensivi	3,00
🏠 Salute	8,29
💡 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)	24,51 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.	2,06%
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 (17/04/2025)	EUR 99,96				
Patrimonio Netto (Mln)	156.123,24 JPY				

(31/03/2025)