

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

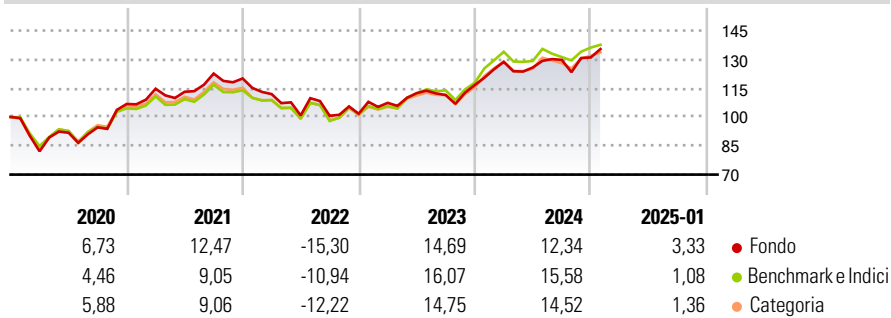
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in azioni di società giapponesi quotate.

Rendimenti



Misure di Rischio

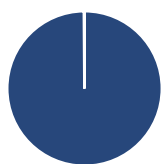
3Y Alpha	-0,35	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	12,81
3Y R-Squared	84,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,75	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,38	6,83	6,50	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,80	8,41	10,04	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,90	9,62	9,71	2024	10,34	-2,26	3,16	0,99
3-Anni Ann.ti	5,04	7,36	6,30	2023	5,57	4,74	-0,88	4,64
5-Anni Ann.ti	5,57	6,40	5,95	2022	-6,77	-9,92	-0,22	1,08
10-Anni Ann.ti	6,55	6,88	6,75	2021	7,46	-1,38	8,40	-2,10

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

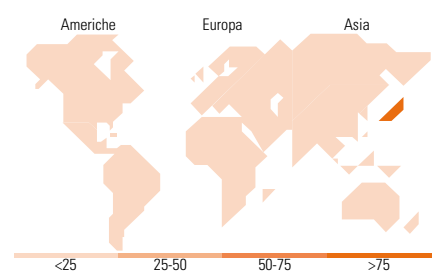
Style

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
Ciclico	39,50
🏠 Materie Prime	4,20
🛒 Beni di Consumo Ciclici	14,58
🏦 Finanza	15,14
🏠 Immobiliare	5,59
Sensibile	49,01
📡 Telecomunicazioni	4,02
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	23,70
📄 Tecnologia	21,29
Difensivo	11,49
🛒 Beni Difensivi	3,16
🏥 Salute	8,33
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

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)	27,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,06%
Data di Partenza	14/06/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,08%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2006	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 108,77	ISIN	LU0255979584		
Patrimonio Netto (Mln)	185.307,75 JPY				

(31/12/2024)