

# Pictet-Japanese Equity Selection I EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Japan NR USD

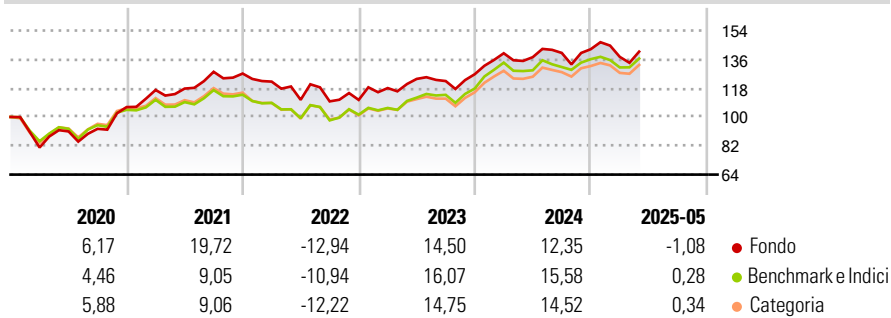
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe in azioni di società giapponesi quotate, con l'obiettivo di raggiungere la crescita di capitale a lungo termine.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,64	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	13,48
3Y R-Squared	86,12	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,74	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	-2,51	-1,80	0,13	2025	-3,38	-	-	-
6-Mesi	-2,79	-2,37	-2,06	2024	10,34	-1,74	1,92	1,67
1-Anno	3,20	3,57	5,92	2023	6,67	4,86	-1,08	3,48
3-Anni Ann.ti	5,51	8,67	8,33	2022	-3,95	-9,31	-0,89	0,83
5-Anni Ann.ti	8,44	7,40	7,59	2021	10,06	0,76	8,91	-0,87
10-Anni Ann.ti	5,73	5,36	5,46					

Rendimenti aggiornati al 06/06/2025

### Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,39
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,39
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Capitalizzazione

#### media di mercato

Ave Mkt Cap JPY

5.076,83

6,66

### Mkt Cap %

#### Fondo

Giant

43,35

Large

45,98

Medium

10,68

Small

0,00

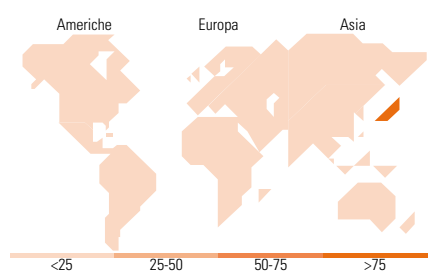
Micro

0,00

Fondo

5.076,83

6,66



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Sony Group Corp		6,72
Mitsubishi UFJ Financial...		5,29
Sumitomo Mitsui Financial...		5,12
Hitachi Ltd		5,00
Keyence Corp		4,39
Fast Retailing Co Ltd		4,03
BANDAI NAMCO Holdings Inc		3,79
Sompo Holdings Inc		3,66
Toyota Motor Corp		3,51
MatsukiyoCocokara & Co		3,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>48,22</b>
Materie Prime	4,19
Beni di Consumo Ciclici	16,86
Finanza	19,69
Immobiliare	7,49
<b>Sensibile</b>	<b>40,09</b>
Telecomunicazioni	2,10
Energia	-
Beni Industriali	14,77
Tecnologia	23,23
<b>Difensivo</b>	<b>11,69</b>
Beni Difensivi	5,69
Salute	6,00
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)	59,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,89%
Data di Partenza	14/06/2006	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/03/2009	ISIN	LU0255975673		
NAV (06/06/2025)	EUR 199,83				
Patrimonio Netto (Mln)	101.329,23 JPY				

(30/04/2025)