

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

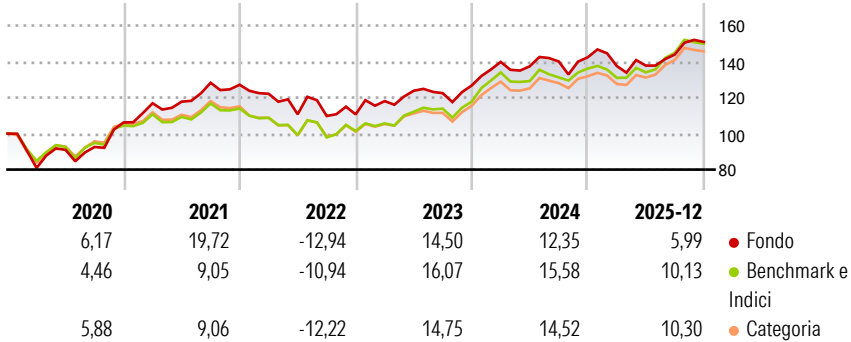
Morningstar Rating™

★★★

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

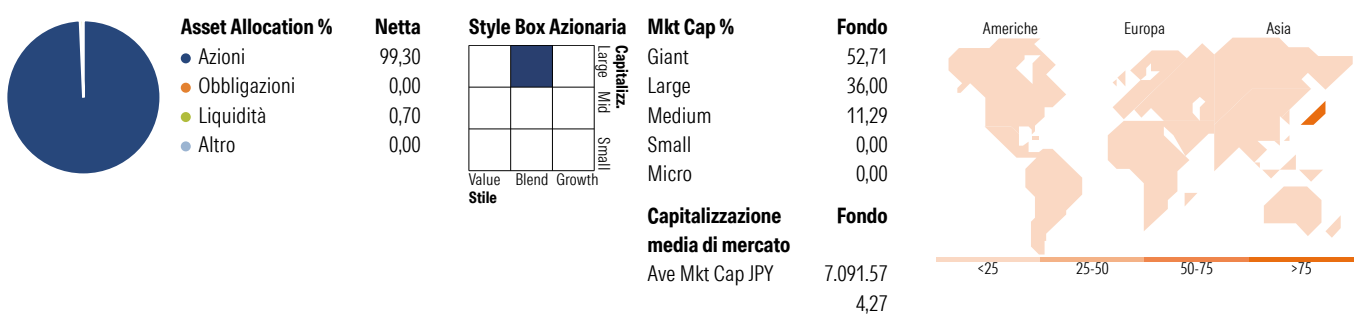
3Y Alpha	-1,06	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	10,74
3Y R-Squared	81,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,88	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,61	3,49	4,43	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,10	16,04	14,86	2025	-3,38	0,16	4,46	4,85
1-Anno	5,06	14,42	14,60	2024	10,34	-1,74	1,92	1,67
3-Anni Ann.ti	8,81	14,20	12,87	2023	6,67	4,86	-1,08	3,48
5-Anni Ann.ti	7,58	8,61	7,93	2022	-3,95	-9,31	-0,89	0,83
10-Anni Ann.ti	8,14	8,09	8,06					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	Automobili	5,67
Mitsubishi UFJ Financial...	Banche	5,10
Sumitomo Mitsui Financial...	Banche	5,01
Hitachi Ltd	Macchine utensili	4,59
ITOCHU Corp	Commercio internazionale	4,16
ORIX Corp	Finanziaria	3,96
Sony Group Corp	Elettronica	3,89
Fast Retailing Co Ltd	Retail	3,74
Renesas Electronics Corp	Semiconduttori	3,44
Keyence Corp	Robotica	3,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		45,25
Materie Prime		4,96
Beni di Consumo Ciclici		13,51
Finanza		20,59
Immobiliare		6,19
Sensibile		37,59
Telecomunicazioni		2,36
Energia		-
Beni Industriali		16,23
Tecnologia		19,00
Difensivo		17,16
Beni Difensivi		3,55
Salute		13,61
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)	59,73 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 (30/01/2026)	EUR 220,25				

Pictet-Japanese Equity Selection I EUR

Patrimonio Netto (Mln)	92.901,28 JPY
(31/12/2025)	