

# Pictet-Japan Index IS JPY

## Categoria Morningstar™

Azione Giappone Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure  
NR JPY  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Japan NR JPY

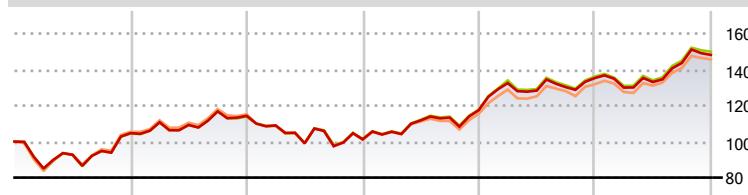
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo del Comparto è replicare la performance dell'Indice MSCI Japan. Il team di investimento applica un approccio quantitativo per ridurre al minimo il tracking error e i costi delle operazioni attraverso tecniche esclusive di full replication e quasi full replication ottimizzate.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,19	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	9,80
3Y R-Squared	99,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,72	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	4,59	-	4,43	2026	-	-	-	-
6-Mesi	16,47	-	14,86	2025	-3,92	2,40	7,92	3,14
1-Anno	14,90	-	14,60	2024	12,81	-3,14	1,50	3,87
3-Anni Ann.ti	13,53	-	12,87	2023	4,14	5,99	1,36	3,66
5-Anni Ann.ti	8,37	-	7,93	2022	-4,67	-9,10	-1,62	3,93
10-Anni Ann.ti	7,94	-	8,06					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Portafoglio 31/12/2025

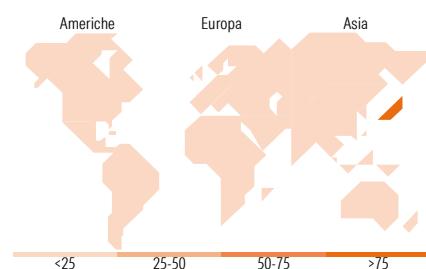


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,65
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,35
• Altro	0,00



### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	Automotive	4,45
Mitsubishi UFJ Financial...	Banking	4,00
Sony Group Corp	Technology	3,46
Hitachi Ltd	Industrial	3,14
Sumitomo Mitsui Financial...	Banking	2,59
SoftBank Group Corp	Technology	2,35
Tokyo Electron Ltd	Technology	2,15
Advantest Corp	Technology	2,10
Mizuho Financial Group Inc	Banking	1,98
Recruit Holdings Co Ltd	Technology	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,98
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		181
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
<b>Ciclico</b>
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
<b>Sensibile</b>
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
<b>Difensivo</b>
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Fondo
<b>America</b>
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b>
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b>
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	547,00 JPY	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 JPY
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	0,29%
Data di Partenza	05/11/2007	UCITS	Si	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2006	ISIN	LU0328684104		
NAV (29/01/2026)	JPY 45.557,53				

## Pictet-Japan Index IS JPY

Patrimonio Netto (Mln)

53.239,59 JPY

(31/12/2025)