Pictet-Japan Index IS EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure

Benchmark Dichiarato

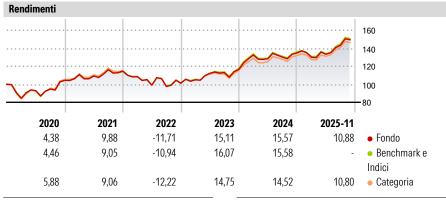
MSCI Japan NR JPY

Morningstar Rating™

NR JPY Usato nel Report

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,50	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	10,14
3Y R-Squared	98,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,44	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR IPY (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,43	6,16	5,03	Trimestrali %				
6-Mesi	11,55	10,44	11,36	2025	-3,50	2,60	7,41	-
1-Anno	13,02	12,52	13,05	2024	13,64	-3,02	1,38	3,44
3-Anni Ann.ti	12,46	12,87	11,88	2023	3,64	6,90	0,78	3,10
5-Anni Ann.ti	7,35	7,98	7,24	2022	-5,40	-8,83	-1,39	3,82
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	6,22	6,49	6,39	2021	6,02	-1,29	6,38	-1,31

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	56,28
Large	38,74
Medium	4,98
Small	0,00
Micro	0,00
0	Fanda





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	A	4,25
Mitsubishi UFJ Financial	•	3,82
Sony Group Corp		3,81
SoftBank Group Corp		3,70
Hitachi Ltd	‡	3,48
Advantest Corp		2,53
Sumitomo Mitsui Financial	L	2,20
Tokyo Electron Ltd		2,19
Mitsubishi Heavy Industries	‡	2,13
Nintendo Co Ltd	8	2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,18
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	180
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

	5,67
Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	34,43
🚣 Materie Prime	2,70
🕰 Beni di Consumo Ciclici	13,91
🚅 Finanza	15,61
<u></u> Immobiliare	2,21
₩ Sensibile	53,90
Telecomunicazioni	10,82
 Energia	0,86
🜣 Beni Industriali	24,14
🖪 Tecnologia	18,08
→ Difensivo	11,67
📜 Beni Difensivi	4,21
🛨 Salute	6,42
Servizi di Pubblica Utilità	1,03

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
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	08/04/2010
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/11/2006
NAV (28/11/2025)	EUR 242.12

Patrimonio Classe (MIn)	21,41 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0496414607

Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,29%
Spese correnti	0,30%
Commissione di incentivo	-

Pictet-Japan Index IS EUR

Patrimonio Netto (MIn)

59.377,44 JPY

(31/10/2025)

