

Pictet-Japan Index IS EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Japan NR JPY

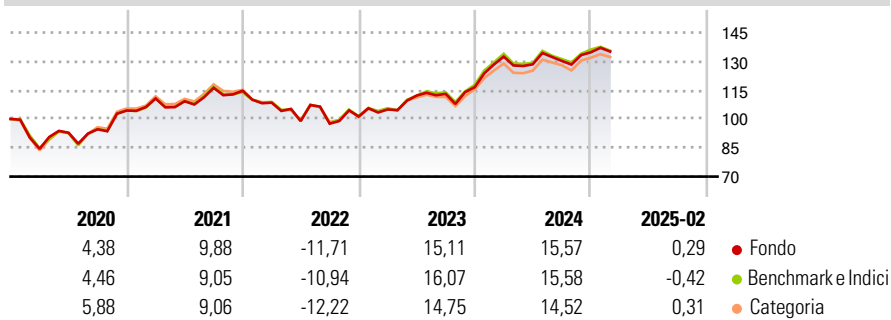
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,31	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,57
3Y R-Squared	98,50	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,58	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	-4,85	-4,00	-4,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,32	2,73	2,24	2025	-	-	-	-
1-Anno	1,38	0,58	1,37	2024	13,64	-3,02	1,38	3,44
3-Anni Ann.ti	7,70	7,91	6,62	2023	3,64	6,90	0,78	3,10
5-Anni Ann.ti	9,76	9,27	8,94	2022	-5,40	-8,83	-1,39	3,82
10-Anni Ann.ti	5,01	5,27	5,13	2021	6,02	-1,29	6,38	-1,31

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,99
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,01
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

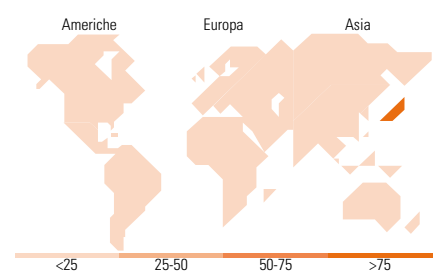
Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,19
Large	39,77
Medium	5,04
Small	0,00
Micro	0,00

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,17
Materie Prime	3,44
Beni di Consumo Ciclici	15,16
Finanza	16,18
Immobiliare	2,38
Sensibile	49,17
Telecomunicazioni	9,86
Energia	0,80
Beni Industriali	21,32
Tecnologia	17,18
Difensivo	13,66
Beni Difensivi	4,84
Salute	7,83
Servizi di Pubblica Utilità	0,99



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

Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp		5,13
Mitsubishi UFJ Financial...		3,70
Sony Group Corp		3,61
Hitachi Ltd		3,08
Recruit Holdings Co Ltd		2,58
Sumitomo Mitsui Financial...		2,42
Keyence Corp		2,20
Tokyo Electron Ltd		1,98
Nintendo Co Ltd		1,79
Mizuho Financial Group Inc		1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		191
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	17,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
Telefono	+352 467 171-1	(12/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,29%
Data di Partenza	08/04/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2006	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/03/2025)	EUR 211,12	ISIN	LU0496414607		
Patrimonio Netto (Mln)	43.146,67 JPY				

(31/01/2025)