

Pictet-Japan Index R EUR

Categoria Morningstar™

Azione Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure

NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Japan NR JPY

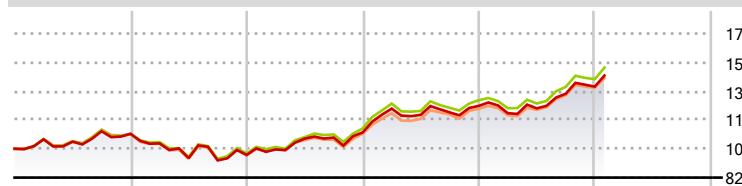
Morningstar Rating™

★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
Fondo	9,40	-12,09	14,60	15,05	9,50	4,97
Benchmark e Indici	9,05	-10,94	16,07	15,58	10,13	5,02
Categoria			9,06	-12,22	14,75	4,43

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,27	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	10,00
3Y R-Squared	98,35	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,44	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,07	13,86	13,18
6-Mesi	22,10	22,88	20,42
1-Anno	22,80	25,15	22,98
3-Anni Ann.ti	15,90	16,95	15,84
5-Anni Ann.ti	8,22	9,03	8,47
10-Anni Ann.ti	9,63	10,06	10,38

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,65
0,00
0,35
0,00

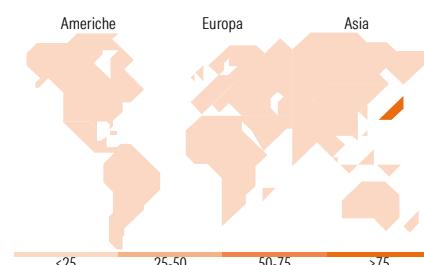


Mkt Cap %

Giant	56,05
Large	39,50
Medium	4,45
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo

Americhe	56,05
Europa	39,50
Asia	4,45



Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	Automotive	4,45
Mitsubishi UFJ Financial...	Financial Services	4,00
Sony Group Corp	Technology	3,46
Hitachi Ltd	Industrial	3,14
Sumitomo Mitsui Financial...	Financial Services	2,59
SoftBank Group Corp	Technology	2,35
Tokyo Electron Ltd	Technology	2,15
Advantest Corp	Technology	2,10
Mizuho Financial Group Inc	Financial Services	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
Ciclico	36,07
Materie Prime	2,76
Beni di Consumo Ciclici	13,91
Finanza	17,02
Immobiliare	2,38
Sensibile	52,21
Telecomunicazioni	9,24
Energia	0,94
Beni Industriali	24,64
Tecnologia	17,38
Difensivo	11,72
Beni Difensivi	3,90
Salute	6,71
Servizi di Pubblica Utilità	1,11

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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	16,32 EUR	Investimento Min. Ingresso
	(11/02/2026)			-
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	08/06/2011	UCITS		Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/11/2006	ISIN	Acc	-
NAV (11/02/2026)	EUR 248,39		LU0474966834	

Pictet-Japan Index R EUR

Patrimonio Netto (Mln)

53.239,59 JPY

(31/12/2025)