

Pictet-Japan Index R 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

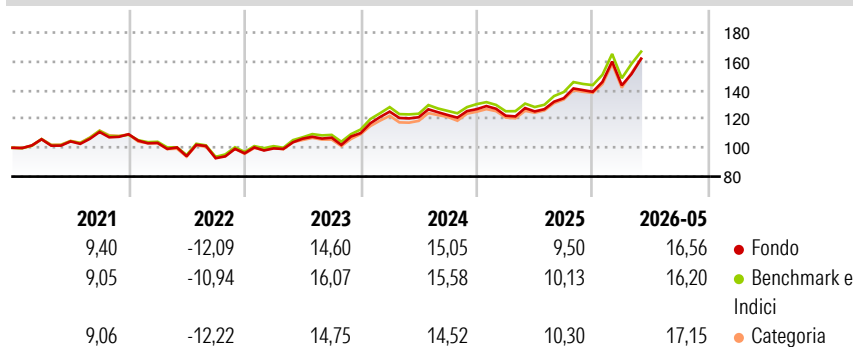
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,92	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,39
3Y R-Squared	98,58	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,78	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,30	6,56	8,84
6-Mesi	13,50	13,10	15,40
1-Anno	28,75	29,02	30,13
3-Anni Ann.ti	13,69	14,25	14,15
5-Anni Ann.ti	9,05	9,53	9,34
10-Anni Ann.ti	8,42	8,93	9,22

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026-05	3,23	-	-	-
2025	-3,60	2,47	7,30	3,31
2024	13,51	-3,13	1,27	3,32
2023	3,53	6,78	0,66	2,98
2022	-5,50	-8,92	-1,50	3,69

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,63
0,00
-0,63
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	53,82
Large	41,06
Medium	5,12
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	9.544,37
	2,82



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	3,92
Toyota Motor Corp	Industria	3,51
SoftBank Group Corp	Finanza	3,40
Tokyo Electron Ltd	Industria	2,87
Hitachi Ltd	Industria	2,79
Sumitomo Mitsui Financial...	Finanza	2,58
Kioxia Holdings Corp...	Industria	2,52
Sony Group Corp	Industria	2,45
Advantest Corp	Industria	2,34
Mizuho Financial Group Inc	Finanza	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		168
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,14
Materie Prime	3,37
Beni di Consumo Ciclici	11,91
Finanza	16,98
Immobiliare	1,88
Sensibile	56,02
Telecomunicazioni	8,92
Energia	0,94
Beni Industriali	24,50
Tecnologia	21,66
Difensivo	9,85
Beni Difensivi	3,33
Salute	5,55
Servizi di Pubblica Utilità	0,97

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)	19,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,76%
Data di Partenza	08/06/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2006	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/06/2026)	EUR 250,32	ISIN	LU0474966834		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Pictet-Japan Index R EUR

Patrimonio Netto (Mln) 64.912,34 JPY

(31/05/2026)