Pictet-Japan Index R EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

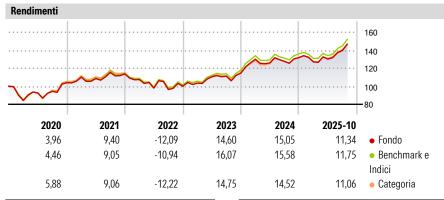
MSCI Japan NR JPY

Morningstar Rating™

e Cap Morningstar Japan Target Market Exposure
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	-0,91	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	10,41
3Y R-Squared	98,50	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,46	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,42	12,25	11,42	Trimestrali %				
6-Mesi	15,80	16,02	15,93	2025	-3,60	2,47	7,30	-
1-Anno	16,83	20,04	18,97	2024	13,51	-3,13	1,27	3,32
3-Anni Ann.ti	14,07	15,11	13,73	2023	3,53	6,78	0,66	2,98
5-Anni Ann.ti	8,89	9,56	9,22	2022	-5,50	-8,92	-1,50	3,69
10-Anni Ann.ti	6,41	6,99	7,09	2021	5,91	-1,40	6,27	-1,41
Rendimenti aggiornati al 04/11/2	2025							

Fondo

56,41

39,58

4,00

0,00

0,00

Portafoglio 30/09/2025







Americhe	Eu	ropa	Asia
	ব		
<u> </u>			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial	#	4,24
Toyota Motor Corp	~	4,17
Sony Group Corp		4,04
Hitachi Ltd	₽.	2,78
SoftBank Group Corp		2,76
Sumitomo Mitsui Financial	P	2,38
Nintendo Co Ltd		2,18
Mizuho Financial Group Inc	₽	1,93
Mitsubishi Heavy Industries	₽.	1,92
Tokyo Electron Ltd		1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,21
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	180
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	36,35
📤 Materie Prime	2,91
🕰 Beni di Consumo Ciclici	13,84
🚅 Finanza	17,17
	2,43
₩ Sensibile	51,55
Telecomunicazioni	10,32
	0,88
Beni Industriali	23,57
Tecnologia	16,78
→ Difensivo	12,10
🔚 Beni Difensivi	4,50
Salute	6,58
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	08/06/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/11/2006
NAV (04/11/2025)	EUR 221,44

Patrimonio Classe (MIn)	14,33 EUF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0474966834

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,74%
Spese correnti	0,75%
Commissione di incentivo	-

Pictet-Japan Index R EUR

Patrimonio Netto (MIn)

56.670,63 JPY

(30/09/2025)

