

# 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

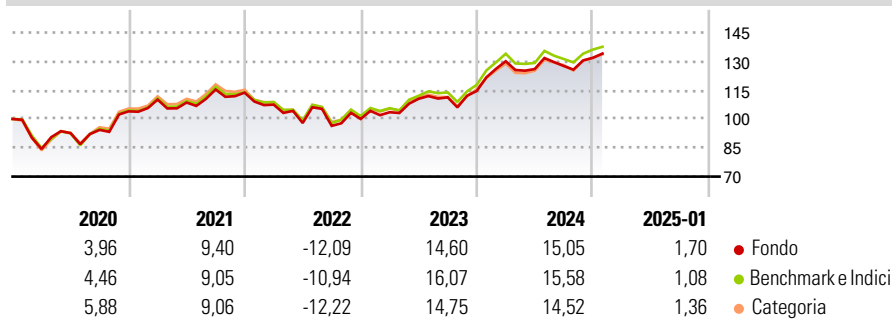
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

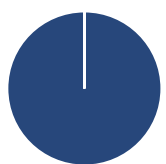
3Y Alpha	-0,99	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	12,58
3Y R-Squared	98,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,59	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,74	6,83	6,50	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,86	8,41	10,04	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,52	9,62	9,71	2024	13,51	-3,13	1,27	3,32
3-Anni Ann.ti	6,62	7,36	6,30	2023	3,53	6,78	0,66	2,98
5-Anni Ann.ti	5,82	6,40	5,95	2022	-5,50	-8,92	-1,50	3,69
10-Anni Ann.ti	6,34	6,88	6,75	2021	5,91	-1,40	6,27	-1,41

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,00
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,00
● Altro	0,00

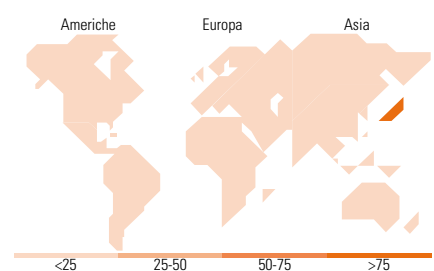
### Style Box

#### Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,35
Large	39,77
Medium	4,89
Small	0,00
Micro	0,00
Ave Mkt Cap JPY	6.183,53
	6,78



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp		5,44
Sony Group Corp		3,54
Mitsubishi UFJ Financial...		3,45
Hitachi Ltd		3,08
Recruit Holdings Co Ltd		2,63
Sumitomo Mitsui Financial...		2,37
Keyence Corp		2,12
Tokyo Electron Ltd		1,82
Tokio Marine Holdings Inc		1,81
Fast Retailing Co Ltd		1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		191
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,08</b>
Materie Prime	3,57
Beni di Consumo Ciclici	15,50
Finanza	15,72
Immobiliare	2,30
<b>Sensibile</b>	<b>49,03</b>
Telecomunicazioni	9,71
Energia	0,84
Beni Industriali	21,66
Tecnologia	16,82
<b>Difensivo</b>	<b>13,88</b>
Beni Difensivi	4,98
Salute	7,86
Servizi di Pubblica Utilità	1,04

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
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)	10,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,74%
Data di Partenza	08/06/2011	UCITS	Si	Spese correnti	0,74%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2006	ISIN	LU0474966834		
NAV (04/02/2025)	EUR 198,52				
Patrimonio Netto (Mln)	42.355,28 JPY				

(31/12/2024)

© 2025 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.