Pictet-Japan Index P EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

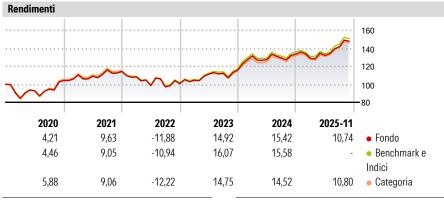
MSCI Japan NR JPY

Morningstar Rating™

Morningstar Japan Target Market Exposure 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.

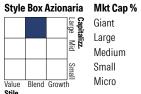


Misure di Kischio				
3Y Alpha	-0,72	3Y Sharpe Ratio	0,92	
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	10,15	
3Y R-Squared	98,50	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	1,46	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,38	6,16	5,03	Trimestrali %				
6-Mesi	11,44	10,44	11,36	2025	-3,49	2,54	7,28	-
1-Anno	12,91	12,52	13,05	2024	13,69	-3,07	1,33	3,36
3-Anni Ann.ti	12,29	12,87	11,88	2023	3,69	6,78	0,73	3,05
5-Anni Ann.ti	7,15	7,98	7,24	2022	-5,40	-8,94	-1,35	3,69
10-Anni Ann.ti	6,04	6,49	6,39	2021	5,92	-1,25	6,33	-1,42
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025







Ave Mkt Cap JPY



Fondo

56,28

38,74

Americhe	Eu	ropa	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	A	4,25
Mitsubishi UFJ Financial	ugga 🚅	3,82
Sony Group Corp		3,81
SoftBank Group Corp		3,70
Hitachi Ltd	₽	3,48
Advantest Corp		2,53
Sumitomo Mitsui Financial	P	2,20
Tokyo Electron Ltd		2,19
Mitsubishi Heavy Industries	\$	2,13
Nintendo Co Ltd		2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,18
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	180
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	34,43
📤 Materie Prime	2,70
🕰 Beni di Consumo Ciclici	13,91
🚅 Finanza	15,61
<u></u> Immobiliare	2,21
₩ Sensibile	53,90
Telecomunicazioni	10,82
∆ Energia	0,86
🜣 Beni Industriali	24,14
Tecnologia	18,08
→ Difensivo	11,67
🔚 Beni Difensivi	4,21
₫ Salute	6,42
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 (28/11/2025)	FUR 230.06

Patrimonio Classe (MIn) (28/11/2025)	15,60 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0474966750

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,43%
Spese correnti	0,45%
Commissione di incentivo	=

Pictet-Japan Index P EUR

Patrimonio Netto (MIn)

59.377,44 JPY

(31/10/2025)

