

Pictet-Japan Index P 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

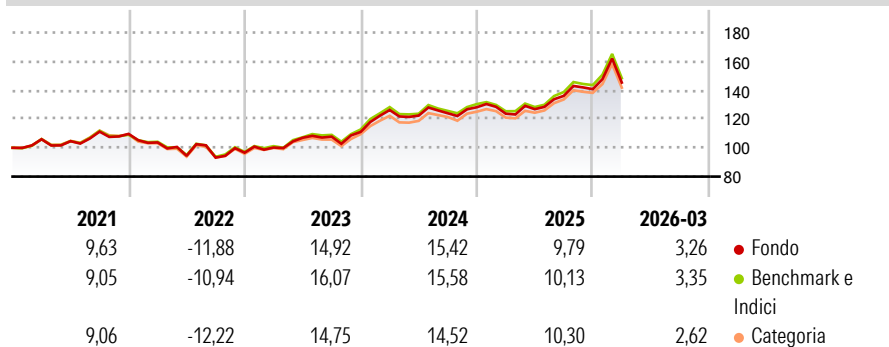
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,68	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,89
3Y R-Squared	99,02	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,42	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,91	2,47	2,60
6-Mesi	12,94	12,85	12,64
1-Anno	35,51	35,80	34,92
3-Anni Ann.ti	15,95	16,50	15,51
5-Anni Ann.ti	8,05	8,40	7,75
10-Anni Ann.ti	8,14	8,47	8,46

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,26	-	-	-
2025	-3,49	2,54	7,28	3,42
2024	13,69	-3,07	1,33	3,36
2023	3,69	6,78	0,73	3,05
2022	-5,40	-8,94	-1,35	3,69

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	100,43
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,43
Altro	0,00

Style Box Azionaria

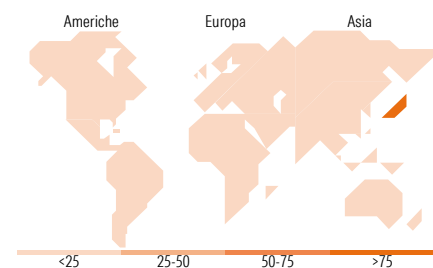


Mkt Cap %

Giant	55,48
Large	40,27
Medium	4,25
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	7.584,49
	7,58



Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	Automobili	4,14
Mitsubishi UFJ Financial...	Banca	4,05
Hitachi Ltd	Macchine	2,82
Sony Group Corp	Macchine	2,72
Sumitomo Mitsui Financial...	Banca	2,53
Mitsubishi Corp	Macchine	2,37
Tokyo Electron Ltd	Macchine	2,30
Advantest Corp	Macchine	2,15
Mizuho Financial Group Inc	Banca	2,09
Mitsui & Co Ltd	Macchine	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		179
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,12
Materie Prime	3,00
Beni di Consumo Ciclici	12,98
Finanza	17,73
Immobiliare	2,41
Sensibile	51,79
Telecomunicazioni	7,75
Energia	1,27
Beni Industriali	26,16
Tecnologia	16,62
Difensivo	12,09
Beni Difensivi	3,95
Salute	6,91
Servizi di Pubblica Utilità	1,23

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)	17,94 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.	0,45%
Data di Partenza	08/06/2011	UCITS	Si	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2006	ISIN	LU0474966750		
NAV (16/04/2026)	EUR 252,84				

Pictet-Japan Index P EUR

Patrimonio Netto (Mln) 54.607,74 JPY

(31/03/2026)