

Pictet-Japanese Equity Opportunities HP EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

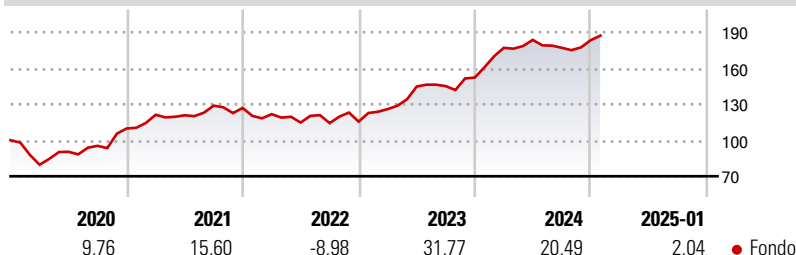
TOPIX NR JPY

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in azioni di società giapponesi quotate.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,64
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

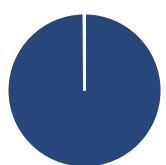
Rend. Cumulati %

Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	4,72
6-Mesi	13,18
1-Anno	13,77
3-Anni Ann.ti	14,61
5-Anni Ann.ti	12,90
10-Anni Ann.ti	8,76

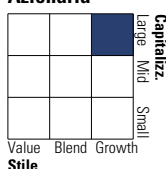
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	16,28	3,75	-3,58	3,58
2023	9,06	14,93	0,21	4,91
2022	-4,08	-5,75	-0,41	1,09
2021	10,42	-0,34	6,65	-1,50

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,89
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,11
● Altro	0,00

Style Box
Azionaria


Value Blend Growth

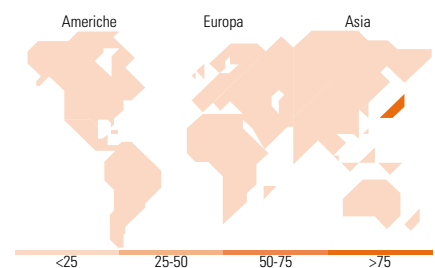
Style

Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	34,57
Large	36,83
Medium	26,60
Small	2,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Category	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	3.166,68
	5,78


Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	🏦	4,54
Sumitomo Mitsui Financial...	🏦	3,93
Sony Group Corp	🏢	3,81
Hitachi Ltd	⚙️	3,68
Toyota Motor Corp	🚗	3,50
Recruit Holdings Co Ltd	🏢	3,02
Keyence Corp	🏢	2,67
ORIX Corp	🏢	2,41
Suzuki Motor Corp	🚗	2,13
Denso Corp	🚗	1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	39,50
🏭 Materie Prime	4,20
🛒 Beni di Consumo Ciclici	14,58
🏦 Finanza	15,14
🏠 Immobiliare	5,59
Sensibile	49,01
📞 Telecomunicazioni	4,02
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	23,70
💻 Tecnologia	21,29
Difensivo	11,49
🛡️ Beni Difensivi	3,16
🏥 Salute	8,33
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	17,17 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.	1,61%
Data di Partenza	11/04/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,62%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2006	ISIN	LU0650148314		
NAV (04/02/2025)	EUR 153,26				
Patrimonio Netto (Mln)	185.307,75 JPY				

(31/12/2024)