

Pictet-Japanese Equity Opportunities HR 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	1,00
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,89
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

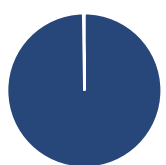
Periodo	Fondo
3-Mesi	-5,39
6-Mesi	6,10
1-Anno	4,10
3-Anni Ann.ti	15,70
5-Anni Ann.ti	16,42
10-Anni Ann.ti	7,01

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	16,13	3,62	-3,70	3,44
2023	8,92	14,79	0,07	4,79
2022	-4,20	-5,87	-0,52	0,95
2021	10,29	-0,46	6,52	-1,63

Portafoglio 31/01/2025

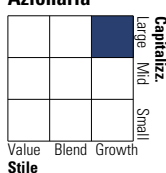


Asset Allocation %

Azioni	100,24
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,24
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

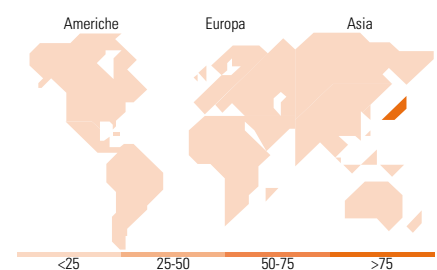
Style

Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	36,24
Large	33,51
Medium	28,32
Small	1,93
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	3.224.02
	3,46



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	🏦	4,81
Sony Group Corp	📺	3,96
Sumitomo Mitsui Financial...	🏦	3,91
Hitachi Ltd	⚙️	3,65
Toyota Motor Corp	🚗	3,44
Recruit Holdings Co Ltd	📄	2,93
Keyence Corp	📄	2,89
ORIX Corp	🏦	2,31
Suzuki Motor Corp	🚗	2,20
MatsukiyoCocokara & Co	🏠	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	39,42
Materie Prime	3,94
Beni di Consumo Ciclici	14,44
Finanza	15,31
Immobiliare	5,73
Sensibile	49,09
Telecomunicazioni	4,11
Energia	-
Beni Industriali	23,13
Tecnologia	21,85
Difensivo	11,49
Beni Difensivi	3,19
Salute	8,31
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)	13,25 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.	2,12%
Data di Partenza	11/04/2013	UCITS	Si	Spese correnti	2,13%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2006	ISIN	LU0650148405		
NAV (11/03/2025)	EUR 138,18				
Patrimonio Netto (Mln)	176.188,40 JPY				

(31/01/2025)