

Pictet-Japanese Equity Selection R JPY

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Japan NR USD

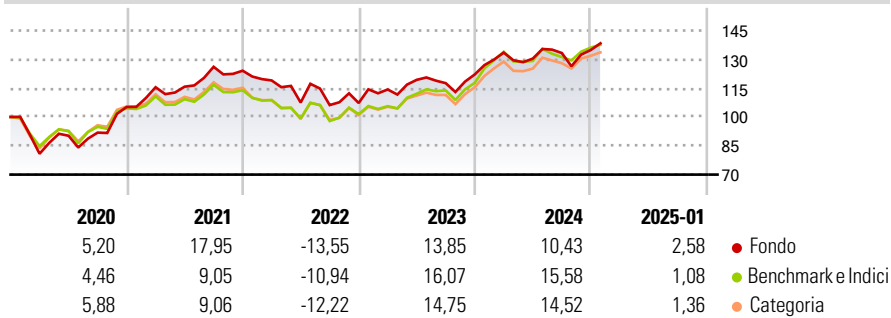
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe in azioni di società giapponesi quotate, con l'obiettivo di raggiungere la crescita di capitale a lungo termine.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,99	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	13,01
3Y R-Squared	87,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,29	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	7,88	6,83	6,50	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,49	8,41	10,04	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,20	9,62	9,71	2024	9,33	-2,36	2,24	1,18
3-Anni Ann.ti	4,12	7,36	6,30	2023	6,56	4,38	-1,44	3,86
5-Anni Ann.ti	6,02	6,40	5,95	2022	-4,09	-9,67	-1,22	1,02
10-Anni Ann.ti	6,35	6,88	6,75	2021	9,77	0,25	8,94	-1,61

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,91
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,09
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

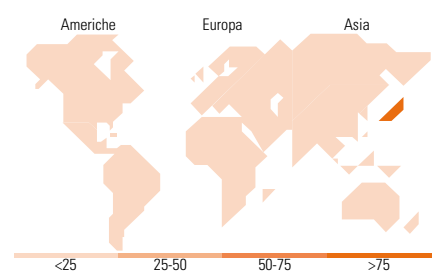
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	40,63
Large	45,35
Medium	14,02
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	5.014,97
	7,17



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sony Group Corp		5,45
Sumitomo Mitsui Financial...		5,08
Hitachi Ltd		4,70
Recruit Holdings Co Ltd		4,52
Toyota Motor Corp		4,20
Fast Retailing Co Ltd		4,20
Mitsubishi UFJ Financial...		4,18
Keyence Corp		4,17
ORIX Corp		3,56
Suzuki Motor Corp		3,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	46,65
Materie Prime	6,47
Beni di Consumo Ciclici	18,32
Finanza	16,05
Immobiliare	5,80
Sensibile	43,50
Telecomunicazioni	4,52
Energia	-
Beni Industriali	16,25
Tecnologia	22,73
Difensivo	9,85
Beni Difensivi	4,29
Salute	5,56
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	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)	1.914,83 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	2,00%
Data di Partenza	28/11/2003	UCITS	Si	Spese correnti	2,01%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/03/2009	ISIN	LU0176901758		
NAV (04/02/2025)	JPY 26.384,45				
Patrimonio Netto (Mln)	126.763,95 JPY				

(31/12/2024)