

Pictet-Japan Index P JPY

Categoria Morningstar™

Azione Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure
NR JPY
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Japan NR JPY

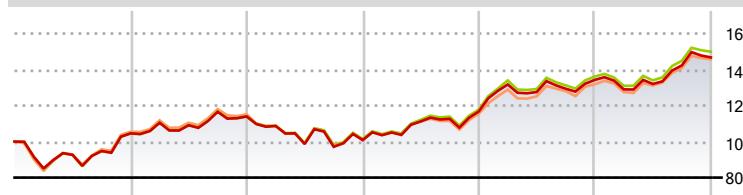
Morningstar Rating™

★★★

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



2020

4,56

4,46

5,88

2021

8,99

9,05

9,06

2022

-11,55

-10,94

-12,22

2023

15,78

16,07

14,75

2024

15,03

15,58

14,52

2025-12

9,31

10,13

10,30

Fondo

Benchmark e
Indici

Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,37	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	9,79
3Y R-Squared	99,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,63	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	4,55
6-Mesi	16,27
1-Anno	14,60
3-Anni Ann.ti	13,32
5-Anni Ann.ti	8,18
10-Anni Ann.ti	7,77

Fondo

-

-

-

-

-

-

Bmk

-

-

-

-

-

-

Cat

4,43

14,86

14,60

12,87

7,93

8,06

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pictet-Japan Index P JPY

Patrimonio Netto (Mln)

53.239,59 JPY

(31/12/2025)