

Pictet-Japan Index P JPY

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Japan NR JPY

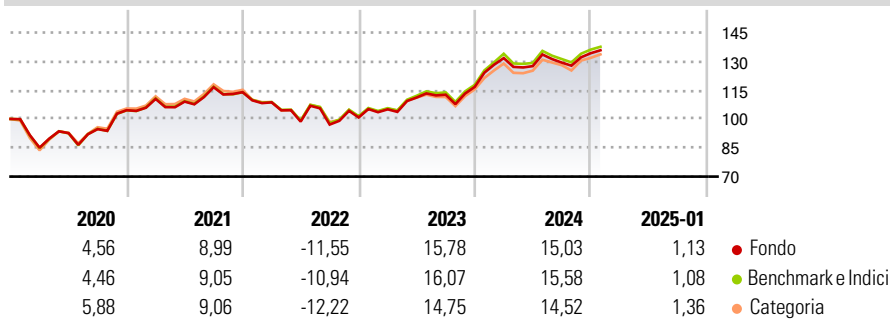
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,41	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,32
3Y R-Squared	99,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,62	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	4,80	6,83	6,50	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,45	8,41	10,04	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,26	9,62	9,71	2024	12,85	-3,19	1,44	3,79
3-Anni Ann.ti	6,97	7,36	6,30	2023	4,18	5,87	1,32	3,61
5-Anni Ann.ti	6,12	6,40	5,95	2022	-4,65	-9,21	-1,58	3,81
10-Anni Ann.ti	6,56	6,88	6,75	2021	5,63	-1,26	6,87	-2,21

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small

Value Blend Growth

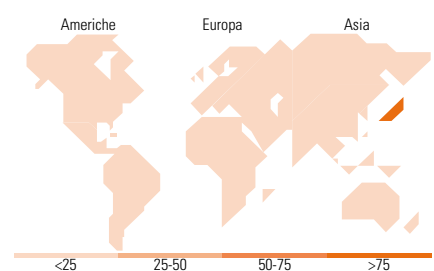
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,35
Large	39,77
Medium	4,89
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	6.183,53
	6,78



Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	Automobili	5,44
Sony Group Corp	Informatica	3,54
Mitsubishi UFJ Financial...	Banca	3,45
Hitachi Ltd	Macchine	3,08
Recruit Holdings Co Ltd	Software	2,63
Sumitomo Mitsui Financial...	Banca	2,37
Keyence Corp	Software	2,12
Tokyo Electron Ltd	Software	1,82
Tokio Marine Holdings Inc	Assicurazioni	1,81
Fast Retailing Co Ltd	Retail	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		191
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,08
Materie Prime	3,57
Beni di Consumo Ciclici	15,50
Finanza	15,72
Immobiliare	2,30
Sensibile	49,03
Telecomunicazioni	9,71
Energia	0,84
Beni Industriali	21,66
Tecnologia	16,82
Difensivo	13,88
Beni Difensivi	4,98
Salute	7,86
Servizi di Pubblica Utilità	1,04

Ripartizione Geografica %

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)	1.510,79 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.	0,44%
Data di Partenza	06/06/2002	UCITS	Si	Spese correnti	0,43%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2006	ISIN	LU0148536690		
NAV (04/02/2025)	JPY 33.313,49				
Patrimonio Netto (Mln)	42.355,28 JPY				

(31/12/2024)