Pictet-Japan Index P JPY

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Japan Target Market Exposure

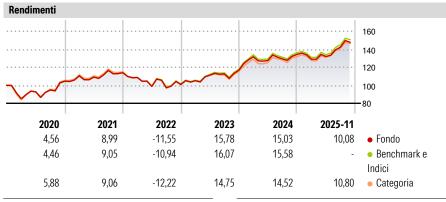
Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischio				
3Y Alpha	-0,38	3Y Sharpe Ratio	0,92	
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	10,06	
3Y R-Squared	99,70	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	0,63	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,19	6,16	5,03	Trimestrali %				
6-Mesi	11,35	10,44	11,36	2025	-3,92	2,35	7,79	-
1-Anno	12,43	12,52	13,05	2024	12,85	-3,19	1,44	3,79
3-Anni Ann.ti	12,18	12,87	11,88	2023	4,18	5,87	1,32	3,61
5-Anni Ann.ti	7,12	7,98	7,24	2022	-4,65	-9,21	-1,58	3,81
10-Anni Ann.ti	6,03	6,49	6,39	2021	5,63	-1,26	6,87	-2,21
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Fondo

56,28

38,74

4,98

0,00

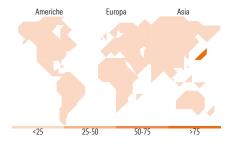
0,00

Portafoglio 31/10/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	A	4,25
Mitsubishi UFJ Financial	₽	3,82
Sony Group Corp		3,81
SoftBank Group Corp		3,70
Hitachi Ltd	‡	3,48
Advantest Corp		2,53
Sumitomo Mitsui Financial	P	2,20
Tokyo Electron Ltd		2,19
Mitsubishi Heavy Industries	₽.	2,13
Nintendo Co Ltd		2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,18
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	180
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

	-,
Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	34,43
🚣 Materie Prime	2,70
🕰 Beni di Consumo Ciclici	13,91
🚅 Finanza	15,61
<u></u> Immobiliare	2,21
₩ Sensibile	53,90
Telecomunicazioni	10,82
∆ Energia	0,86
🜣 Beni Industriali	24,14
🖪 Tecnologia	18,08
→ Difensivo	11,67
📜 Beni Difensivi	4,21
🛨 Salute	6,42
Servizi di Pubblica Utilità	1,03

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
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	06/06/2002
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/11/2006
NAV (28/11/2025)	JPY 41.561,85

Patrimonio Classe (Mln)	1.832,89 JPY
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0148536690

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,43%
Spese correnti	0,45%
Commissione di incentivo	-

Pictet-Japan Index P JPY

Patrimonio Netto (MIn)

59.377,44 JPY

(31/10/2025)

