## **Pictet-Japan Index R JPY**

### Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

MSCI Japan NR JPY

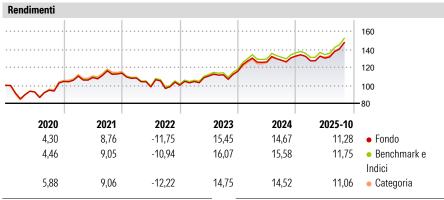
Morningstar Rating™

\*\*\*

Large Cap Morningstar Japan Target Market Exposure
NR JPY
Usato nel Report

### **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.



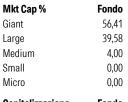
Misure di Kischio	)		
3Y Alpha	-0,46	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	10,23
3Y R-Squared	99,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,67	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Japan	Target Ma	rket Exposure NR JPY (dove a	pplicabile)

				- · · · · ·				
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,39	11,46	11,42	Trimestrali %				
6-Mesi	14,92	16,12	15,93	2025	-4,03	2,28	7,80	-
1-Anno	16,14	20,35	18,97	2024	12,68	-3,25	1,38	3,75
3-Anni Ann.ti	14,12	14,35	13,73	2023	4,03	5,87	1,25	3,54
5-Anni Ann.ti	8,78	9,91	9,22	2022	-4,75	-9,20	-1,72	3,81
10-Anni Ann.ti	6,33	7,16	7,09	2021	5,62	-1,41	6,81	-2,21
Rendimenti aggiornati al 04/11/2	2025							

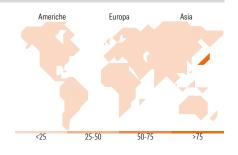
#### Portafoglio 30/09/2025











Titoli principali		
Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial	<b>F</b>	4,24
Toyota Motor Corp	<b>~</b>	4,17
Sony Group Corp		4,04
Hitachi Ltd	<b>\$</b>	2,78
SoftBank Group Corp		2,76
Sumitomo Mitsui Financial	<b>P</b>	2,38
Nintendo Co Ltd		2,18
Mizuho Financial Group Inc	<b>#</b>	1,93
Mitsubishi Heavy Industries	<b>‡</b>	1,92
Tokyo Electron Ltd		1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,21
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	180
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

	1
Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	36,35
🚣 Materie Prime	2,91
🕰 Beni di Consumo Ciclici	13,84
🚅 Finanza	17,17
<u></u> Immobiliare	2,43
₩ Sensibile	51,55
Telecomunicazioni	10,32
<b></b> Energia	0,88
🜣 Beni Industriali	23,57
Tecnologia	16,78
→ Difensivo	12,10
📜 Beni Difensivi	4,50
🔁 Salute	6,58
🔽 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

Anagratica	
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 (04/11/2025)	JPY 39.123,90

Patrimonio Classe (MIn) (04/11/2025)	5.042,14 JPY
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0148537748

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,74%
Spese correnti	0,76%
Commissione di incentivo	-

# **Pictet-Japan Index R JPY**

Patrimonio Netto (MIn)

56.670,63 JPY

(30/09/2025)

