

Pictet-Japan Index R 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

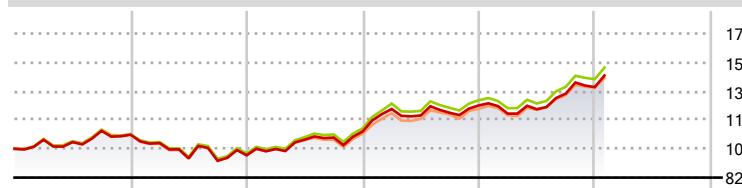
Morningstar Rating™

★★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

8,76	-11,75	15,45	14,67	9,02	5,21
9,05	-10,94	16,07	15,58	10,13	5,02
9,06	-12,22	14,75	14,52	10,30	4,43

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,62	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	9,92
3Y R-Squared	99,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,73	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	13,41
6-Mesi	22,28
1-Anno	23,74
3-Anni Ann.ti	16,01
5-Anni Ann.ti	8,29
10-Anni Ann.ti	9,44

Fondo	Bmk	Cat
13,86	13,18	
22,88	20,42	
25,15	22,98	
16,95	15,84	
9,03	8,47	
10,06	10,38	

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-
2025	-4,03	2,28	7,80
2024	12,68	-3,25	1,38
2023	4,03	5,87	1,25
2022	-4,75	-9,20	-1,72

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,65
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,35
● Altro	0,00



Mkt Cap %

Giant	56,05
Large	39,50
Medium	4,45
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo

Americhe	56,05
Europa	39,50
Asia	4,45

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-
2025	-4,03	2,28	7,80
2024	12,68	-3,25	1,38
2023	4,03	5,87	1,25
2022	-4,75	-9,20	-1,72

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-



<25	25-50	50-75	>75
-----	-------	-------	-----

Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	Automotive	4,45
Mitsubishi UFJ Financial...	Financial	4,00
Sony Group Corp	Technology	3,46
Hitachi Ltd	Industrial	3,14
Sumitomo Mitsui Financial...	Financial	2,59
SoftBank Group Corp	Technology	2,35
Tokyo Electron Ltd	Technology	2,15
Advantest Corp	Technology	2,10
Mizuho Financial Group Inc	Financial	1,98
Recruit Holdings Co Ltd	Technology	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,98
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		181
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

● Ciclico	36,07
● Materie Prime	2,76
● Beni di Consumo Ciclici	13,91
● Finanza	17,02
● Immobiliare	2,38
● Sensibile	52,21
● Telecomunicazioni	9,24
● Energia	0,94
● Beni Industriali	24,64
● Tecnologia	17,38
● Difensivo	11,72
● Beni Difensivi	3,90
● Salute	6,71
● Servizi di Pubblica Utilità	1,11

Fondo

America	36,07
Stati Uniti	2,76
Canada	13,91
America Latina e Centrale	17,02
Europa	52,21
Regno Unito	9,24
Europa Occidentale - Euro	24,64
Europa Occidentale - Non Euro	17,38
Europa dell'Est	3,90
Africa	6,71
Medio Oriente	1,11
Asia	11,72
Giappone	3,90
Australasia	6,71
Asia - Paesi Sviluppati	24,64
Asia - Emergenti	17,38

Ripartizione Geografica %

America	36,07
Stati Uniti	2,76
Canada	13,91
America Latina e Centrale	17,02
Europa	52,21
Regno Unito	9,24
Europa Occidentale - Euro	24,64
Europa Occidentale - Non Euro	17,38
Europa dell'Est	3,90
Africa	6,71
Medio Oriente	1,11
Asia	11,72
Giappone	3,90
Australasia	6,71
Asia - Paesi Sviluppati	24,64
Asia - Emergenti	17,38

Anagrafica

Società di Gestione	Pictet Asset Management (Europe) SA	Patrimonio Classe (Mln)	4.895,01 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.	0,74%
Data di Partenza	06/06/2002	UCITS	Si	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2006	ISIN	LU0148537748		
NAV (11/02/2026)	JPY 45.387,86				

Pictet-Japan Index R JPY

Patrimonio Netto (Mln)

53.239,59 JPY

(31/12/2025)