

Pictet-Japanese Equity Opportunities I JPY

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure

NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX NR JPY

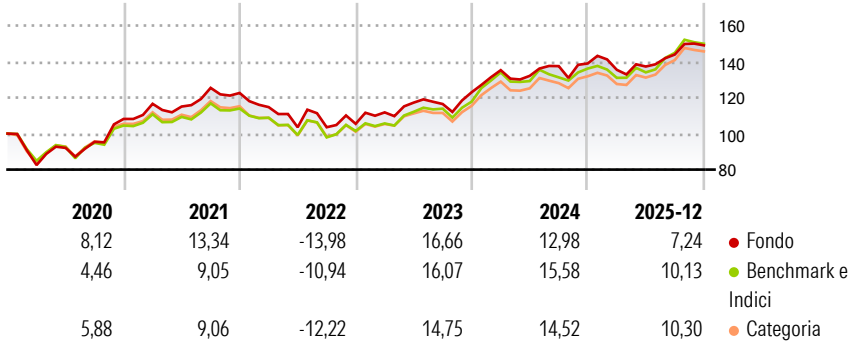
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in azioni di società giapponesi quotate.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,19	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	9,92
3Y R-Squared	80,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,75	10Y Risk	+Med

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

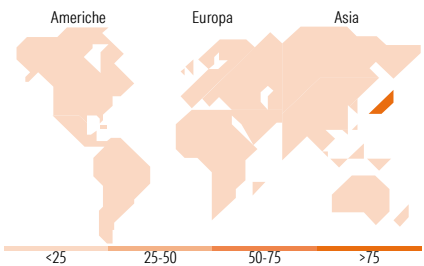
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,69	3,49	4,43	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,57	16,04	14,86	2025	-2,54	1,36	4,85	3,54
1-Anno	7,67	14,42	14,60	2024	9,95	-2,33	4,09	1,07
3-Anni Ann.ti	11,03	14,20	12,87	2023	6,03	4,86	-0,67	5,63
5-Anni Ann.ti	7,26	8,61	7,93	2022	-6,40	-9,77	0,02	1,84
10-Anni Ann.ti	8,18	8,09	8,06					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	Giant	44,33
			Large	28,04
			Medium	25,11
			Small	2,52
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap JPY	4.154,51
				1,90



Titoli principali	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	🏦	4,78
Hitachi Ltd	⚙️	4,24
Sumitomo Mitsui Financial...	🏦	4,04
Toyota Motor Corp	🚗	3,85
Sony Group Corp	💻	3,59
Keyence Corp	💻	2,81
ORIX Corp	🏠	2,44
ITOCHU Corp	⚙️	2,42
Recruit Holdings Co Ltd	📱	2,39
East Japan Railway Co	⚙️	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	37,80
🏭 Materie Prime	4,41
🛒 Beni di Consumo Ciclici	10,20
🏦 Finanza	17,70
🏠 Immobiliare	5,48
📶 Sensibile	49,16
📞 Telecomunicazioni	3,88
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	26,68
💻 Tecnologia	18,60
🛡️ Difensivo	13,05
🛒 Beni Difensivi	2,00
🏥 Salute	11,04
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

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)	38.542,70 JPY	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 JPY
Telefono	+352 467 171-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.am.pictet	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	0,89%
Data di Partenza	15/11/2002	UCITS	Si	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2006	ISIN	LU0155301467		
NAV (30/01/2026)	JPY 27.629,78				

Pictet-Japanese Equity Opportunities I JPY

Patrimonio Netto (Mln)	163.615,07 JPY
(31/12/2025)	