

# Pictet-Japanese Equity Opportunities I JPY

**Categoria Morningstar™**

Azionari Giappone Large Cap

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Japan Target Market Exposure TOPIX NR JPY

NR JPY

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

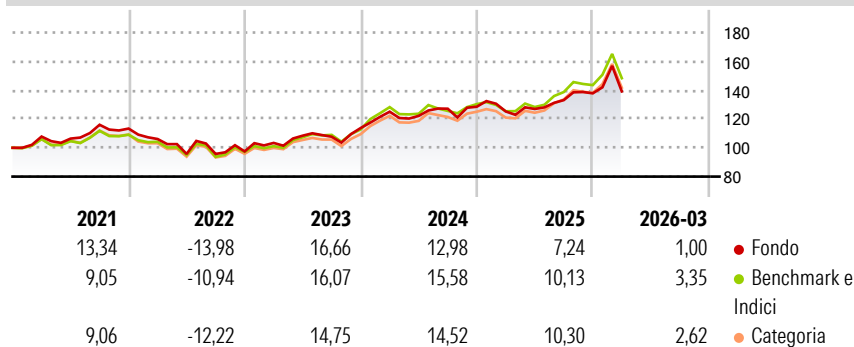
TOPIX NR JPY

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il fondo investe in azioni di società giapponesi quotate.

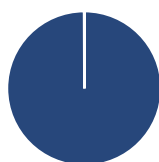
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-1,18	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	13,12
3Y R-Squared	88,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,80	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	0,24	2,47	2,60	2026	1,00	-	-	-
6-Mesi	9,93	12,85	12,64	2025	-2,54	1,36	4,85	3,54
1-Anno	25,76	35,80	34,92	2024	9,95	-2,33	4,09	1,07
3-Anni Ann.ti	13,28	16,50	15,51	2023	6,03	4,86	-0,67	5,63
5-Anni Ann.ti	6,54	8,40	7,75	2022	-6,40	-9,77	0,02	1,84
10-Anni Ann.ti	8,44	8,47	8,46					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

99,94  
0,00  
0,06  
0,00

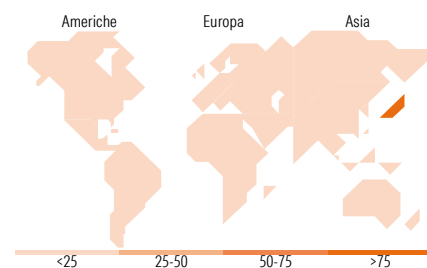
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo  
Giant 41,04  
Large 33,34  
Medium 24,07  
Small 1,55  
Micro 0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo  
Ave Mkt Cap JPY 4.123,08  
6,71


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	4,81
Sumitomo Mitsui Financial...	Finanza	3,92
Sony Group Corp	Beni di Consumo Ciclici	3,91
Toyota Motor Corp	Beni di Consumo Ciclici	3,77
Hitachi Ltd	Beni di Consumo Ciclici	3,75
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Chimica	2,69
Keyence Corp	Beni di Consumo Ciclici	2,55
Tokyo Electron Ltd	Beni di Consumo Ciclici	2,51
Terumo Corp	Salute	2,44
ITOCHU Corp	Finanza	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,31</b>
Materie Prime	4,64
Beni di Consumo Ciclici	9,48
Finanza	17,78
Immobiliare	4,41
<b>Sensibile</b>	<b>49,02</b>
Telecomunicazioni	4,96
Energia	-
Beni Industriali	24,22
Tecnologia	19,84
<b>Difensivo</b>	<b>14,67</b>
Beni Difensivi	1,95
Salute	12,72
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
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)	42.146,68 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 (16/04/2026)	JPY 29.471,45				

# Pictet-Japanese Equity Opportunities I JPY

Patrimonio Netto (Mln) 163.038,12 JPY

(31/03/2026)