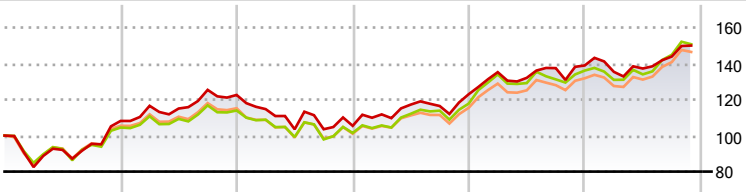
Pictet-Japanese Equity Opportunities I JPY

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Giappone Large Cap	Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY Usato nel Report	TOPIX NR JPY	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in azioni di società giapponesi quotate.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
8,12	13,34	-13,98	16,66	12,98	7,94	Fondo
4,46	9,05	-10,94	16,07	15,58	10,75	Benchmark e Indici
5,88	9,06	-12,22	14,75	14,52	10,94	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,82	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	10,33
3Y R-Squared	82,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,78	10Y Risk	+Med

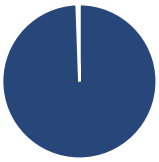
Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,73	4,67	3,63
6-Mesi	10,14	14,08	12,69
1-Anno	4,88	9,81	9,32
3-Anni Ann.ti	11,70	13,86	12,92
5-Anni Ann.ti	7,04	8,00	7,60
10-Anni Ann.ti	7,04	6,99	6,99

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

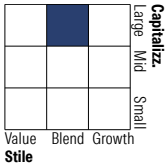
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,54	1,36	4,85	-
2024	9,95	-2,33	4,09	1,07
2023	6,03	4,86	-0,67	5,63
2022	-6,40	-9,77	0,02	1,84
2021	7,78	-1,32	9,03	-2,27

Portafoglio 30/11/2025

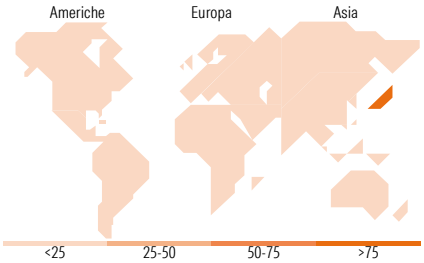


Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,57
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,57
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	43,89
Large	28,27
Medium	26,10
Small	1,73
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap JPY	4.066.146,58



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...		4,69
Hitachi Ltd		4,34
Sony Group Corp		4,12
Sumitomo Mitsui Financial...		3,80
Toyota Motor Corp		3,31
Keyence Corp		2,66
ORIX Corp		2,35
ITOCHU Corp		2,31
East Japan Railway Co		2,29
Suzuki Motor Corp		2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**37,62**
Materie Prime	5,21
Beni di Consumo Ciclici	9,94
Finanza	16,84
Immobiliare	5,62
Sensibile	**48,66**
Telecomunicazioni	3,64
Energia	-
Beni Industriali	25,55
Tecnologia	19,47
Difensivo	**13,73**
Beni Difensivi	2,15
Salute	11,57
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
Telefono	+352 467 171-1
Web	www.am.pictet
Data di Partenza	15/11/2002
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2006
NAV (12/12/2025)	JPY 26.890,15
Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	37.164,37 JPY
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0155301467
Investimento Min. Ingresso	100.000.000 JPY
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,89%
Spese correnti	0,89%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Pictet-Japanese Equity Opportunities I JPY

Patrimonio Netto (Mln)	162.808,92 JPY
(30/11/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.