

Pictet-Japanese Equity Opportunities I JPY

Categoria Morningstar™
Azione Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Japan Target Market Exposure
NR JPY
Usato nel Report

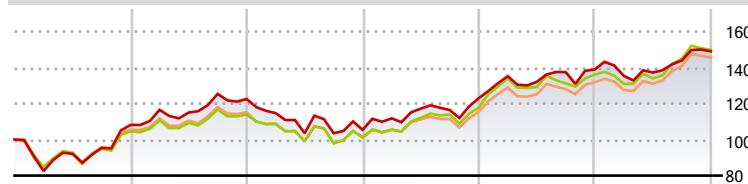
Benchmark Dichiarato
TOPIX NR JPY

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in azioni di società giapponesi quotate.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

8,12 13,34 -13,98 16,66 12,98 7,24

4,46 9,05 -10,94 16,07 15,58 10,13

5,88 9,06 -12,22 14,75 14,52 10,30

● Fondo
● Benchmark e
Indici
● Categorie

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



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,84
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,16
● Altro	0,00

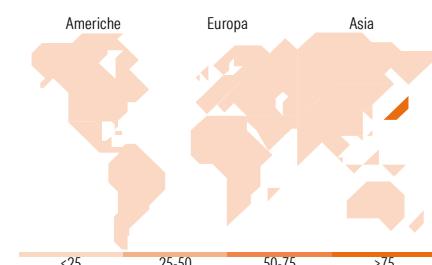


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap JPY
1.90



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Bank	4,78
Hitachi Ltd	Industria	4,24
Sumitomo Mitsui Financial...	Bank	4,04
Toyota Motor Corp	Automotive	3,85
Sony Group Corp	Electronics	3,59
Keyence Corp	Electronics	2,81
ORIX Corp	Finance	2,44
ITOCHU Corp	Industria	2,42
Recruit Holdings Co Ltd	Finance	2,39
East Japan Railway Co	Transport	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,86
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		67
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● 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 - Emergenti	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)