

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

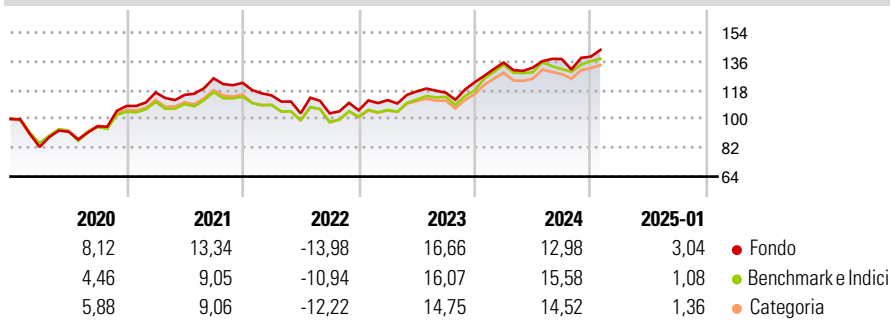
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in azioni di società giapponesi quotate.

Rendimenti



Misure di Rischio

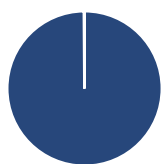
3Y Alpha	0,69	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	12,95
3Y R-Squared	85,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,60	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,66	6,83	6,50	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,28	8,41	10,04	2024	9,95	-2,33	4,09	1,07
1-Anno	11,45	9,62	9,71	2023	6,03	4,86	-0,67	5,63
3-Anni Ann.ti	6,34	7,36	6,30	2022	-6,40	-9,77	0,02	1,84
5-Anni Ann.ti	6,82	6,40	5,95	2021	7,78	-1,32	9,03	-2,27
10-Anni Ann.ti	7,75	6,88	6,75					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,89
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,11
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap JPY

3.166,68

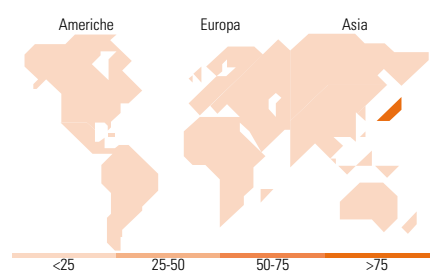
5,78

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	34,57
Large	36,83
Medium	26,60
Small	2,00
Micro	0,00

Capitalizzazione

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	3.166,68
	5,78



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	4,54
Sumitomo Mitsui Financial...	Finanza	3,93
Sony Group Corp	Beni di Consumo	3,81
Hitachi Ltd	Industria	3,68
Toyota Motor Corp	Automobili	3,50
Recruit Holdings Co Ltd	Finanza	3,02
Keyence Corp	Industria	2,67
ORIX Corp	Finanza	2,41
Suzuki Motor Corp	Automobili	2,13
Denso Corp	Automobili	1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	39,50
Materie Prime	4,20
Beni di Consumo Ciclici	14,58
Finanza	15,14
Immobiliare	5,59
Sensibile	49,01
Telecomunicazioni	4,02
Energia	-
Beni Industriali	23,70
Tecnologia	21,29
Difensivo	11,49
Beni Difensivi	3,16
Salute	8,33
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

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)	44.469,36 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	0,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2006	ISIN	LU0155301467		
NAV (04/02/2025)	JPY 22.145,43				
Patrimonio Netto (Mln)	185.307,75 JPY				

(31/12/2024)