

Pictet-Japanese Equity Opportunities I JPY

Categoria Morningstar™
Azione Giappone Large Cap

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

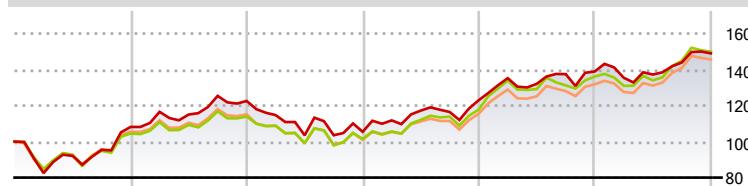
Benchmark Dichiarato
TOPIX NR JPY

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

Misure di Rischio	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
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)									

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

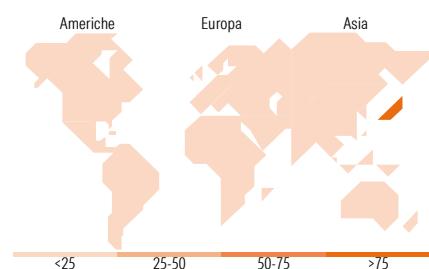


Mkt Cap %

Fondo	Giant
	44,33
	Large
	28,04
	Medium
	25,11
	Small
	2,52
	Micro
	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap JPY
	4.154.51
	1.90



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	banche	4,78
Hitachi Ltd	meccanica	4,24
Sumitomo Mitsui Financial...	banche	4,04
Toyota Motor Corp	automobili	3,85
Sony Group Corp	telecomunicazioni	3,59
Keyence Corp	telecomunicazioni	2,81
ORIX Corp	telecomunicazioni	2,44
ITOCHU Corp	meccanica	2,42
Recruit Holdings Co Ltd	telecomunicazioni	2,39
East Japan Railway Co	meccanica	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,86
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		67
Numeri Complessivi 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
Fondo	Sensibile
	49,16
	Telecomunicazioni
	3,88
	Energia
	-
	Beni Industriali
	26,68
	Tecnologia
	18,60
Fondo	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
Fondo	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
Fondo	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)