

Pictet-Japanese Equity Selection R EUR

Morningstar Rating™

★★

Morningstar® Benchmark

-

Morningstar Kategorie™

Aktien Japan Standardwerte

NAV

173,23

NAV Datum

Jan 30 2026

ISIN

LU0255975913

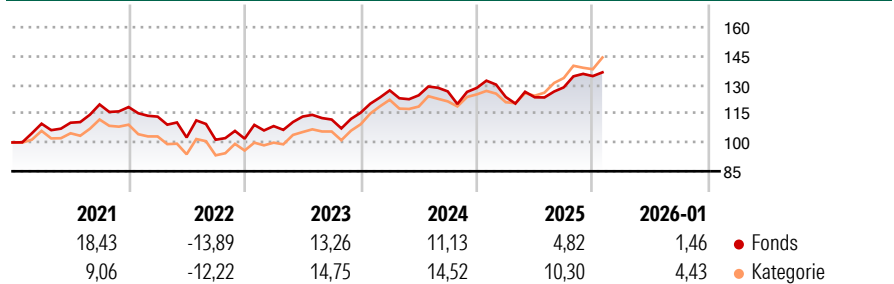
Währung

EUR

Anlageziel

Dieser Fonds investiert in japanische Aktien mit dem Ziel des langfristigen Kapitalwachstums. Dieser Fonds ist gemäss einem Optimierungsmodell, welches eine Risikokontrolle einschliesst, strukturiert. Zudem wird versucht, die Aktienauswahl mittels quantitativer Methoden zu optimieren.

Rendite (%)



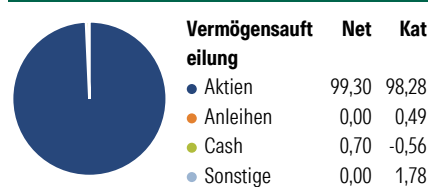
Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,50
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	10,09
R ² 3 J.	-	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	Ø
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	Ø
		Risiko 10 J.	> Ø

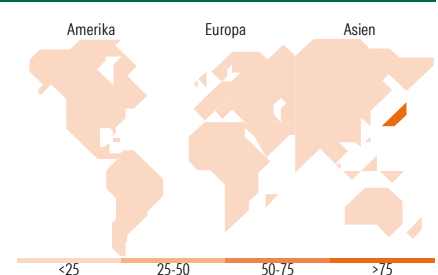
Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	1,57	-	3,06	2026	-	-	-	-
6 Monate	10,60	-	14,53	2025	-3,65	-0,12	4,18	4,56
1 Jahr	3,29	-	13,64	2024	10,04	-2,01	1,65	1,39
3 Jahre p.a.	7,74	-	13,30	2023	6,41	4,57	-1,37	3,20
5 Jahre p.a.	6,41	-	8,03	2022	-4,21	-9,56	-1,15	0,56
10 Jahre p.a.	6,96	-	7,85					

Daten per 31.01.2026

Portfolio 31.12.2025

















Aktien Stylebox			Mkt Cap %	Fonds	Kat
<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div>Groß Mittel Klein</div>	Sehr Groß	52,71	55,54
			Groß	36,00	29,05
			Mittelgroß	11,29	13,96
			Klein	0,00	1,43
Wert	Blend	Wachstum	Micro	0,00	0,02
Anlagestil			Ø	Fonds	Kat
			Marktkap.		
			(Mio.)		
			Ave Mkt	7.091.57	6.451.61
			Cap JPY	4,27	2,46



Top Positionen

Name	Sektor	%
Toyota Motor Corp		5,67
Mitsubishi UFJ Financial...		5,10
Sumitomo Mitsui Financial...		5,01
Hitachi Ltd		4,59
ITOCHU Corp		4,16
ORIX Corp		3,96
Sony Group Corp		3,89
Fast Retailing Co Ltd		3,74
Renesas Electronics Corp		3,44
Keyence Corp		3,36
% des Vermögens in Top 10 Positionen		42,92
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		33
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
 Zyklisch	45,25	37,29
 Rohstoffe	4,96	3,34
 Konsumgüter zyklisch	13,51	13,84
 Finanzdienstleistungen	20,59	16,56
 Immobilien	6,19	3,54
 Sensitiv	37,59	51,32
 Telekommunikation	2,36	8,88
 Energie	-	0,76
 Industriewerte	16,23	24,26
 Technologie	19,00	17,42
 Defensiv	17,16	11,39
 Konsumgüter nicht zyklisch	3,55	4,06
 Gesundheitswesen	13,61	6,49
 Versorger	-	0,84

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	0,00	0,00
USA	0,00	0,00
Kanada	0,00	0,00
Lateinamerika	0,00	0,00
Europa	0,00	0,02
Vereinigtes Königreich	0,00	0,01
Eurozone	0,00	0,01
Europa - ex Euro	0,00	0,00
Europa - Schwellenländer	0,00	0,00
Afrika	0,00	0,00
Mittlerer Osten	0,00	0,00
Asien	100,00	99,98
Japan	100,00	99,98
Australasien	0,00	0,00
Asien - Industrieländer	0,00	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Pictet Asset Management (Europe) SA	Auflagedatum	14.06.2006	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+352 467 171-1	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,05%
Internet	www.am.pictet	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,00%
Fondsmanager	Sam Perry				
Manager Startdatum	24.03.2009				