

Pictet-Japanese Equity Selection R EUR

Morningstar Rating™
 ★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung	
-	Aktien Japan Standardwerte	173,23	Jan 30 2026	LU0255975913	EUR	
Anlageziel		Rendite (%)				
<p>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.</p>						
Risikokennzahl		2021	2022	2023	2024	
Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,50	-13,89	13,26	11,13	
Beta 3 J.	- Standardabweich	10,09	9,06	-12,22	14,75	
R² 3 J.	- ung 3 J.	0				
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	0				
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	0				
	Risiko 10 J.	> 0				
Daten per 31.01.2026						
Vermögensaufteilung		Net	Kat	Quartalsrenditen %		
• Aktien	99,30	98,28		Q1	Q2	
• Anleihen	0,00	0,49		Q3	Q4	
• Cash	0,70	-0,56				
• Sonstige	0,00	1,78				
Aktien Stylebox		Groß	Mittel	Klein		
		Wert	Blend	Wachstum		
Anlagestil		Ø	Fonds	Kat		
Mkt Cap %		Fonds	Kat	Americika		
Sehr Groß	52,71	55,54				
Groß	36,00	29,05				
Mittelgroß	11,29	13,96				
Klein	0,00	1,43				
Micro	0,00	0,02				
Ø Marktkap. (Mio.)		Ave Mkt	7.091.57	6.451.61		
		Cap JPY	4,27	2,46		
Sektorenengewichtung Aktien %		Fonds	Kat	Regionale Aufteilung %		
↳ Zyklisch	45,25	37,29		Fonds	Kat	
↳ Rohstoffe	4,96	3,34		Amerika	0,00	
↳ Konsumgüter zyklisch	13,51	13,84		USA	0,00	
↳ Finanzdienstleistungen	20,59	16,56		Kanada	0,00	
↳ Immobilien	6,19	3,54		Lateinamerika	0,00	
↳ Sensitiv	37,59	51,32		Europa	0,00	
↳ Telekommunikation	2,36	8,88		Vereinigtes Königreich	0,00	
↳ Energie	-	0,76		Eurozone	0,00	
↳ Industriewerte	16,23	24,26		Europa - ex Euro	0,00	
↳ Technologie	19,00	17,42		Europa - Schwellenländer	0,00	
↳ Defensiv	17,16	11,39		Afrika	0,00	
↳ Konsumgüter nicht zyklisch	3,55	4,06		Mittlerer Osten	0,00	
↳ Gesundheitswesen	13,61	6,49		Asien	100,00	
↳ Versorger	-	0,84		Japan	99,98	
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				
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					