

Pictet-Japanese Equity Selection HP EUR

 Morningstar Rating™
 Nicht bewertet

Morningstar® Benchmark
Morningstar Kategorie™
 Branchen: Andere Sektoren

NAV

235,18

NAV Datum

Jan 30 2026

ISIN

LU0248317363

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 (%)

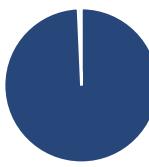
Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	1,65
Beta 3 J.	- Standardabweich	10,12
R ² 3 J.	- ung 3 J.	-
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	-
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	-
	- Risiko 10 J.	-

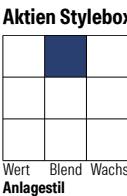
Rollierende Renditen %

	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	5,56	-	-
6 Monate	19,22	-	-
1 Jahr	20,37	-	-
3 Jahre p.a.	21,00	-	-
5 Jahre p.a.	16,24	-	-
10 Jahre p.a.	11,05	-	-

Daten per 31.01.2026

Portfolio 31.12.2025


Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	99,30	94,66
• Anleihen	0,00	0,15
• Cash	0,70	2,98
• Sonstige	0,00	2,20


Mkt Cap %

	Fonds	Kat
Sehr Groß	52,71	46,63
Groß	36,00	25,28
Mittelgroß	11,29	23,34
Klein	0,00	4,22
Micro	0,00	0,53

Ø Marktkap. (Mio.)

Ave Mkt	Fonds	Kat
7.091.57	102.257,	
Cap JPY	4,27	95

Regionale Aufteilung %

	Fonds	Kat
Amerika	0,00	52,45
USA	0,00	40,82
Kanada	0,00	10,16
Lateinamerika	0,00	1,47
Europa	0,00	30,81
Vereinigtes Königreich	0,00	8,85
Eurozone	0,00	12,19
Europa - ex Euro	0,00	3,23
Europa - Schwellenländer	0,00	2,60
Afrika	0,00	2,26
Mittlerer Osten	0,00	1,68
Asien	100,00	16,74
Japan	100,00	4,35
Australasien	0,00	2,36
Asien - Industrieländer	0,00	3,23
Asien - Schwellenländer	0,00	6,80

Top Positionen

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

Sektorenengewichtung Aktien %

	Fonds	Kat
Zyklisch	45,25	45,36
Rohstoffe	4,96	18,95
Konsumgüter zyklisch	13,51	8,20
Finanzdienstleistungen	20,59	15,76
Immobilien	6,19	2,45
Sensitiv	37,59	38,58
Telekommunikation	2,36	6,38
Energie	-	3,98
Industriewerte	16,23	11,31
Technologie	19,00	16,92
Defensiv	17,16	16,06
Konsumgüter nicht zyklisch	3,55	4,86
Gesundheitswesen	13,61	7,12
Versorger	-	4,07

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Pictet Asset Management (Europe) SA	Auflagedatum	24.03.2006	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	1,55%
Fondsmanager	Sam Perry				
Manager Startdatum	24.03.2009				