

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

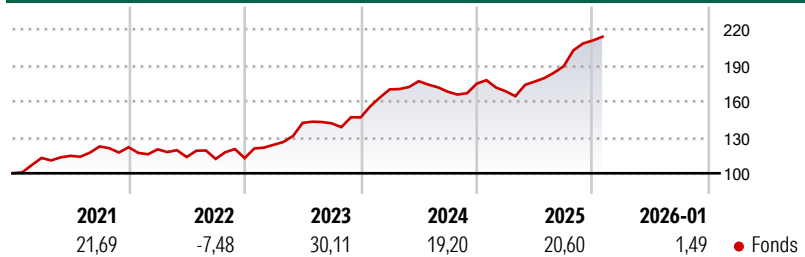
LU0248317363

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 Aktienausswahl mittels quantitativer Methoden zu optimieren.

Rendite (%)

Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	1,65
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	10,12
R² 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

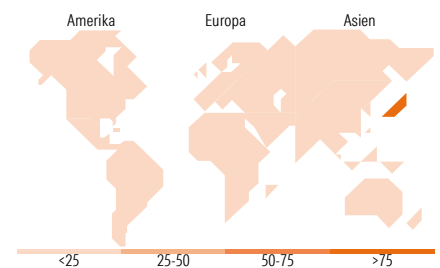
Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,65	4,85	7,26	11,30
2024	15,96	4,03	-4,97	3,98
2023	9,90	14,73	-0,28	3,47
2022	-1,46	-5,35	-1,35	0,57

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















Aktien Stylebox	Größe	Wert	Blend	Wachstum
	Groß			
	Mittel			
	Klein			
	Wert			
	Blend			
	Wachstum			
	Anlagestil			

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.)	Fonds	Kat
Ave Mkt	7.091,57	102.257,
Cap JPY	4,27	95


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	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
 Industrierwerte	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

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

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				