

# Pictet-Japanese Equity Opportunities R EUR

## Morningstar® Category Index

TOPIX TR JPY

(Usado ao longo do relatório)

## Benchmark do fundo

TOPIX TR JPY

## Morningstar Rating™

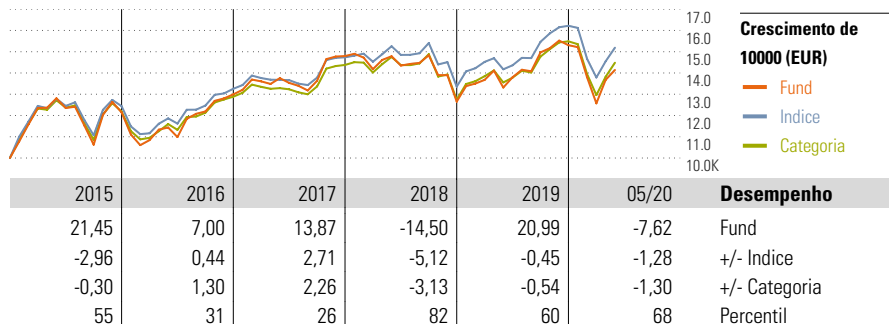
★★★

## Categoria Morningstar™

Ações Japão Cap. Grande

### Política de investimento

Este Subfundo tem como objectivo oferecer a os investidores a possibilidade de participação no crescimento do mercados accionista japonês. O Subfundo terá como objectivo a procura da maximização do rendimento total em termos de iéne japonês, através da mais-valia de capital, investindo numa carteira de acções japoneses bastantediversificada. O Subfundo irá investir pelo menos dois terços do seu activo líquido em acções de sociedades com sede no Japão, ou que uma proporção significativa do seu activo ou outros...



### Medidas de Risco

Alfa	-2,62	Rácio de Sharpe	0,16
Beta	1,11	Desv. Padrão(3a.)	14,78
R²	94,83		
Rácio de informação	-0,60		
Tracking Error	4,36		

Cálculos usando o TOPIX TR JPY (onde aplicável)

### Rend. Anualiz. %

(9 jun 2020)

	Rentabilid ade	+/-Ind	+/-Cat
3 meses	13,22	-0,38	-1,40
6 meses	-8,89	-3,16	-3,12
1 ano	5,73	-3,45	-3,65
3 anos anualiz.	0,87	-2,70	-2,27
5 anos anualiz.	3,39	-1,59	-0,92

### Risco

◀ Menor risco ..... Maior risco ▶

Remunerações tipicamente mais baixas

Remunerações tipicamente mais altas

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

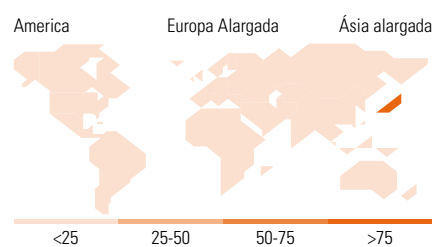
Fonte: Morningstar

### Carteira 30 abr 2020

Aloc. de ativos	% longo	% curto	% líquido
Ações	99,66	0,00	99,66
Obrigações	0,00	0,00	0,00
Liquidez	1,14	0,80	0,34
Outro	0,00	0,00	0,00

### Equity Style Box™

	% Acções
Muito Grande	33,93
Grande	37,40
Média	24,16
Pequena	4,50
Micro	0,00
Cap Méd Mer	JPY 1510485



As 10 maiores posições	Setor	% Cart.
Toyota Motor Corp	Automóveis	4,04
Sony Corp	Eletrónica	3,00
Hitachi Ltd	Indústria	2,84
Nippon Telegraph & Telephone...	Telecomunicações	2,77
Mitsui Fudosan Co Ltd	Imóvel	2,66
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Química	2,64
Kao Corp	Produtos de Consumo	2,51
East Japan Railway Co	Transporte	2,48
Mitsubishi UFJ Financial Group...	Bancos	2,25
Nitori Holdings Co Ltd	Retalho	2,20
Nº Total de Acções		82
Nº Total de Obrigações		0
% de ativos nas 10 maiores posições		27,39

Distribuição por sectores	% Acções
<b>Cyclical</b>	<b>31,77</b>
Materiais Básicos	3,19
Consumo Cíclico	14,50
Serviços Financeiros	10,39
Imóvel	3,69
<b>Sensitive</b>	<b>53,16</b>
Serviços de Comunicação	5,31
Energia	0,52
Produtos Industrializados	23,75
Tecnologia	23,58
<b>Defensive</b>	<b>15,07</b>
Consumo Defensivo	8,06
Saúde	7,01
Serviços públicos	-

Desagregação por regiões	% Acções
<b>América</b>	<b>0,00</b>
Estados Unidos	0,00
Canadá	0,00
América Latina	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Reino Unido	0,00
Zona Euro	0,00
Europa (ex Zona Euro)	0,00
Europa - Emergente	0,00
Middle East / Africa	0,00
<b>Ásia</b>	<b>100,00</b>
Japão	100,00
Australasia	0,00
Ásia - desenvolvida	0,00
Ásia - Emergente	0,00

### Informação

Nome do grupo	Pictet Asset Management...	Domicílio	Luxemburgo	Montante mínimo inicial	EUR 1.000
Telefone	+352 467 171-1	Moeda do fundo	EUR	Montante mínimo adicional	EUR 1
Site Internet	www.am.pictet	UCITS	Sim		
Data do lançamento	14 jun 2006	Inc/Acc	Acc		
Nome do gestor	Adrian Hickey	Isin	LU0255979584		
Data de recrutamento	1 out 2006				
VL (9 jun 2020)	EUR 76,73				
Ativos Liq.(Milh)	JPY 124788,13				