

# BL-Equities Japan A JPY Inc

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001031

## Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Growth Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Japan NR JPY

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

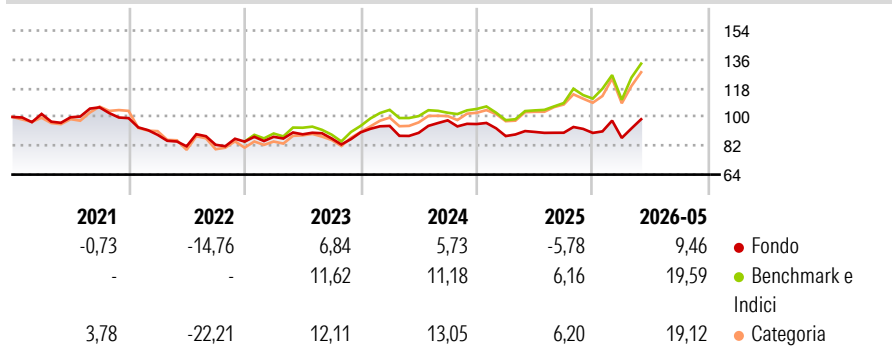
Il comparto investe almeno due terzi del suo patrimonio netto in azioni di società quotate sui mercati regolamentati giapponesi. Ai fini della realizzazione del suo obiettivo, il comparto può investire fino a un massimo del 10% del suo patrimonio netto in fondi d'investimento. Il comparto può altresì utilizzare prodotti derivati a titolo di copertura o per ottimizzare l'esposizione del portafoglio. Gli investimenti sono effettuati principalmente in società con sede in Giappone. Il portafoglio è gestito su base discrezionale, senza l'utilizzo di alcun indice di riferimento. La valuta della classe di azioni è espressa in JPY.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,02	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	13,25
3Y R-Squared	86,86	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,55	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,70	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Japan Growth Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

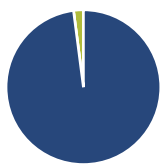
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,42	21,22	14,60	2026	-3,51	-	-	-
6-Mesi	12,98	28,63	22,39	2025	-7,86	2,94	-0,56	-0,10
1-Anno	12,43	39,11	29,58	2024	4,45	-4,60	8,67	-2,36
3-Anni Ann.ti	3,21	13,83	12,92	2023	3,52	1,79	-2,92	4,43
5-Anni Ann.ti	0,28	6,39	6,02	2022	-10,51	-8,07	1,16	2,43
10-Anni Ann.ti	4,53	8,77	8,08					

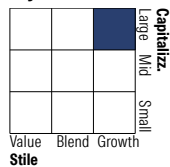
Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



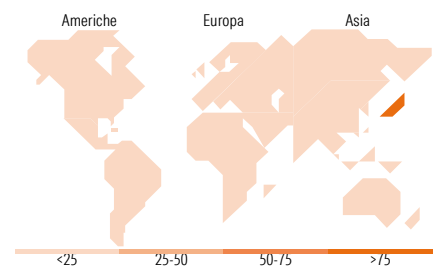
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,95
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,05
● Altro	0,00

### Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,26
Large	40,56
Medium	18,41
Small	0,76
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	4.931,01
	6,24



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Sony Group Corp	📺	4,02
Advantest Corp	📺	3,85
Hitachi Ltd	⚙️	3,73
Keyence Corp	📺	3,37
Tokyo Electron Ltd	📺	3,23
Fast Retailing Co Ltd	🛒	2,88
ITOCHU Corp	⚙️	2,82
NEC Corp	📺	2,61
Recruit Holdings Co Ltd	📺	2,52
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	🏭	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>18,80</b>
🏭 Materie Prime	3,50
🛒 Beni di Consumo Ciclici	12,22
🏦 Finanza	3,08
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>63,67</b>
📺 Telecomunicazioni	4,50
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	26,44
📺 Tecnologia	32,73
<b>Difensivo</b>	<b>17,53</b>
🏠 Beni Difensivi	8,34
🏥 Salute	9,20
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
Giappone	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	366,06 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
		(18/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 26 26 99-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,51%
Web	www.banquedeluxembourg.com	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	1,50%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Inc		
Data di Partenza	29/01/2013	ISIN	LU0578147992		
Nome del Gestore	Steve Glod				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# BL-Equities Japan A JPY Inc

---

Data Inizio Gestione	28/06/2011
NAV (18/06/2026)	JPY 40.025,00
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	55.064,49 JPY