

# 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™**

★★

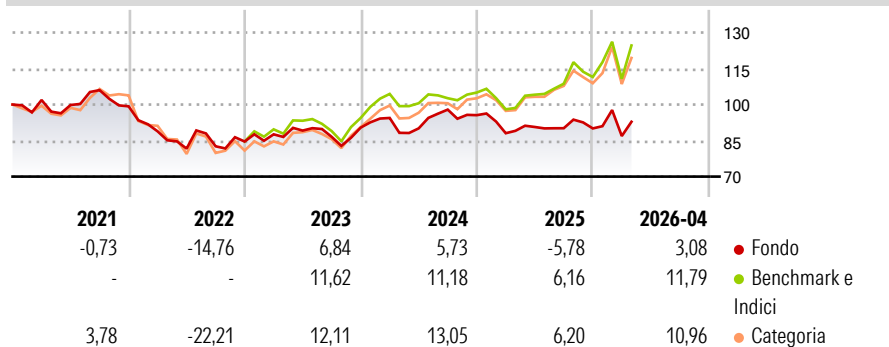
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

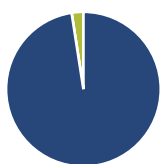
3Y Alpha	-4,36	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	13,01
3Y R-Squared	86,58	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,58	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,73	10Y Risk	Basso

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	2,01	6,58	5,85	2026	-3,51	-	-	-
6-Mesi	-0,95	8,49	6,12	2025	-7,86	2,94	-0,56	-0,10
1-Anno	4,22	24,55	19,57	2024	4,45	-4,60	8,67	-2,36
3-Anni Ann.ti	2,38	11,33	11,80	2023	3,52	1,79	-2,92	4,43
5-Anni Ann.ti	-0,89	4,22	4,27	2022	-10,51	-8,07	1,16	2,43
10-Anni Ann.ti	3,61	7,44	7,19					

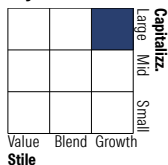
Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

- 97,55
- 0,00
- 2,45
- 0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

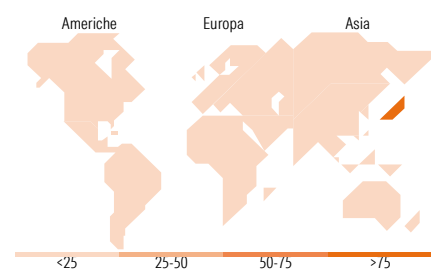
- Giant
- Large
- Medium
- Small
- Micro

**Fondo**

- 35,73
- 40,75
- 21,62
- 1,90
- 0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

- Ave Mkt Cap JPY
- 3.798,34
- 1,03


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Sony Group Corp		4,57
Hitachi Ltd		3,78
ITOCHU Corp		3,04
Advantest Corp		2,84
Recruit Holdings Co Ltd		2,70
Fast Retailing Co Ltd		2,55
Keyence Corp		2,53
Shin-Etsu Chemical Co Ltd		2,53
Tokyo Electron Ltd		2,51
Asahi Intecc Co Ltd		2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>12,59</b>
Materie Prime	2,59
Beni di Consumo Ciclici	8,48
Finanza	1,51
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>63,62</b>
Telecomunicazioni	4,84
Energia	-
Beni Industriali	28,40
Tecnologia	30,38
<b>Difensivo</b>	<b>23,79</b>
Beni Difensivi	12,35
Salute	11,44
Servizi di Pubblica Utilità	-

**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)	336,10 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
		(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 26 26 99-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,50%
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				

# BL-Equities Japan A JPY Inc

---

Data Inizio Gestione	28/06/2011
NAV <sup>(30/04/2026)</sup>	JPY 36.352,00
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(31/03/2026)</sup>	51.986,74 JPY