

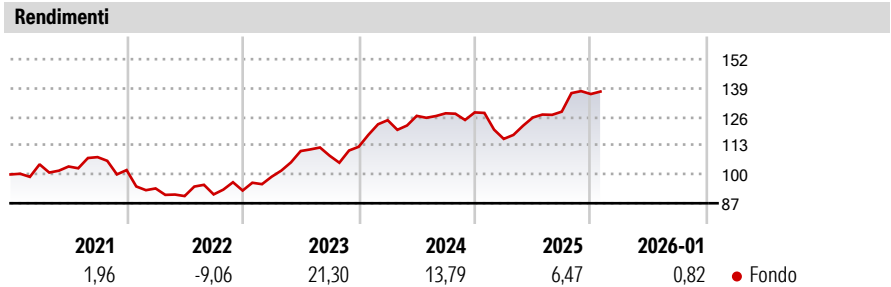
BL-Equities Japan B EUR Hedged Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI Japan NR JPY	Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,64
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



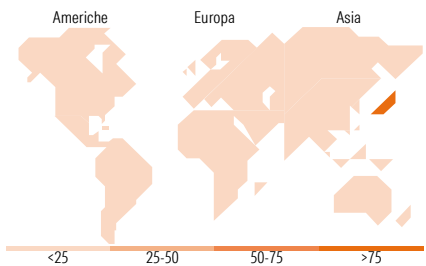
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,73	2025	-9,34	8,31	2,10	6,21
1-Anno	15,29	2024	10,67	1,57	0,91	0,32
3-Anni Ann.ti	14,22	2023	6,73	11,71	-1,93	3,74
5-Anni Ann.ti	6,52	2022	-8,13	-3,67	0,82	1,92
10-Anni Ann.ti	9,01					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large	Giant	36,45
Mid	Large	41,27
Small	Medium	19,62
Value	Small	2,65
Blend	Micro	0,00
Growth		
Stile		
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap JPY	3.725.44
		3,04



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Sony Group Corp	📺	3,54
NEC Corp	💻	3,31
ITOCHU Corp	⚙️	3,30
Kobe Bussan Co Ltd	🏠	3,24
Hitachi Ltd	⚙️	3,13
Recruit Holdings Co Ltd	📄	2,96
OBIC Co Ltd	💻	2,91
Keyence Corp	📄	2,82
Asahi Intecc Co Ltd	⚙️	2,63
Hoya Corp	⚙️	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		16,54
Materie Prime	🏭	1,89
Beni di Consumo Ciclici	🛒	10,55
Finanza	🏦	4,10
Immobiliare	🏠	-
Sensibile		61,00
Telecomunicazioni	📶	5,70
Energia	⚡	-
Beni Industriali	⚙️	25,80
Tecnologia	💻	29,50
Difensivo		22,46
Beni Difensivi	🏠	11,96
Salute	🏥	10,50
Servizi di Pubblica Utilità	💡	-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		0,00
Stati Uniti		0,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		0,00
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
Asia		100,00
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)	13,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 26 26 99-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,53%
Web	www.banquedeluxembourg.g.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,45%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	01/03/2013	ISIN	LU0887931292		
Nome del Gestore	Steve Glod				
Data Inizio Gestione	28/06/2011				

BL-Equities Japan B EUR Hedged Acc

NAV ^(10/02/2026)	EUR 356,43
Patrimonio Netto (Mln)	64.312,61 JPY
^(31/12/2025)	