

BL-Equities Japan BR JPY Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001031

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Growth Target Market
Exposure NR JPY
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Japan NR JPY

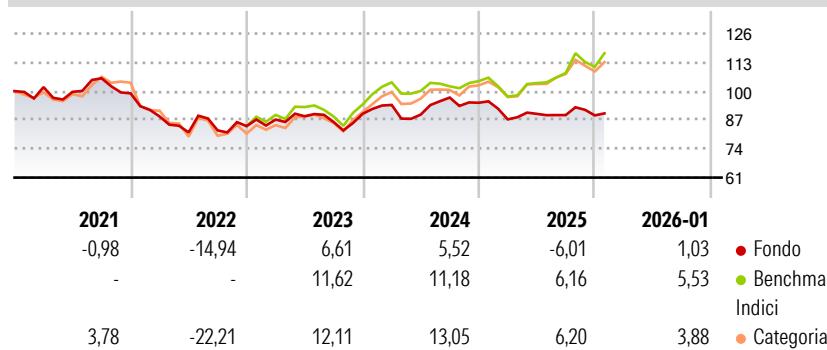
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

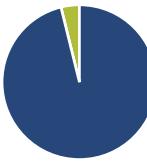
3Y Alpha	-2,40	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	10,02
3Y R-Squared	79,32	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,58	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,03	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,74	9,90	8,48	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,29	19,69	16,24	2025	-7,92	2,88	-0,62	-0,16
1-Anno	1,00	19,50	19,43	2024	4,43	-4,65	8,61	-2,43
3-Anni Ann.ti	2,45	11,86	13,43	2023	3,50	1,72	-2,97	4,36
5-Anni Ann.ti	-1,90	3,21	3,72	2022	-10,53	-8,13	1,10	2,37
10-Anni Ann.ti	5,41	8,39	8,37					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

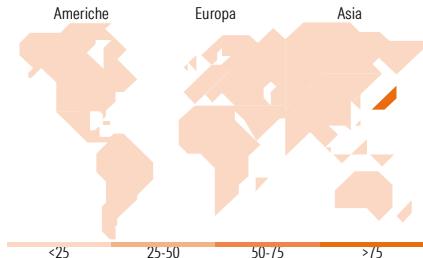
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,15
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,85
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzaz. Media	Mkt Cap %	Fondo
Value	Small	Giant	36,45
Blend	Mid	Large	41,27
Growth	Big	Medium	19,62
		Small	2,65
		Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	3.725,44
	3,04



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	16,54
Beni di Consumo Ciclici	1,89
Finanza	10,55
Immobiliare	4,10
	-
Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	61,00
Energia	5,70
Beni Industriali	25,80
Tecnologia	29,50
	-
Difensivo	Fondo
Beni Difensivi	22,46
Salute	11,96
Servizi di Pubblica Utilità	10,50
	-

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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	26,52 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 26 99-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.banquedeluxembourg.g.com	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/10/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	Steve Glod	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
		ISIN	LU0578148537		

BL-Equities Japan BR JPY Acc

Data Inizio Gestione	28/06/2011
NAV (12/02/2026)	JPY 23.622,00
Patrimonio Netto (Mln)	64.312,61 JPY
(31/12/2025)	