

BL-Equities Japan B CHF Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Japan NR JPY

Morningstar Rating™

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 | 1,01 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 10,65 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

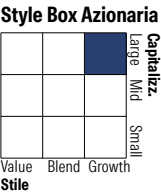
| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 4,13 |
| 6-Mesi | 13,93 |
| 1-Anno | 18,16 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,12 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,98 |
| 10-Anni Ann.ti | 10,75 |

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

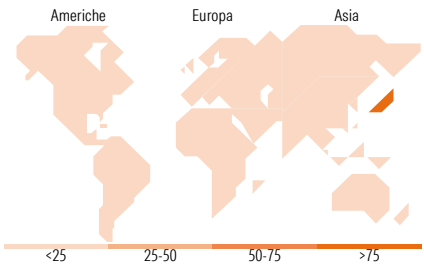
Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|--------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -10,16 | 10,31 | 1,53 | 6,11 |
| 2024 | 5,17 | 1,91 | 2,54 | 0,06 |
| 2023 | 5,95 | 13,22 | -1,71 | 7,55 |
| 2022 | -6,95 | -1,40 | 4,66 | -0,64 |

Portafoglio 31/12/2025



| | |
|--|--------------|
| Mkt Cap % | Fondo |
| Giant | 36,45 |
| Large | 41,27 |
| 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 | | 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) | 0,03 CHF | Investimento Min. Ingresso | - |
| | | (12/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | +352 26 26 99-1 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,53% |
| Web | www.banquedeluxembourg.com | Valuta del Fondo | CHF | Spese correnti | 1,50% |
| | | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| | | Inc/Acc | Acc | | |
| Data di Partenza | 26/10/2015 | ISIN | LU1305478007 | | |
| Nome del Gestore | Steve Glod | | | | |
| Data Inizio Gestione | 28/06/2011 | | | | |

BL-Equities Japan B CHF Hedged Acc

| | |
|-----------------------------|---------------|
| NAV ^(12/02/2026) | CHF 196,65 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 64.312,61 JPY |
| ^(31/12/2025) | |