

BL-Equities Japan BR CHF Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Japan NR JPY

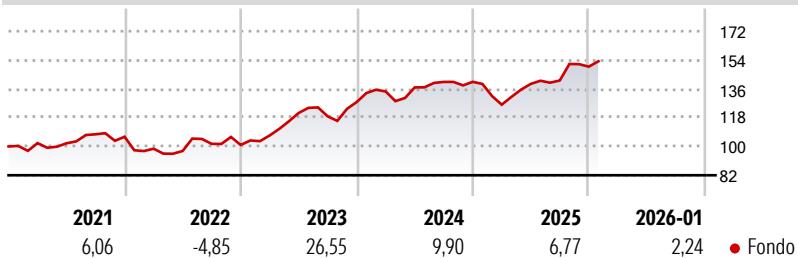
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	- 3Y Std Dev	10,64
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	4,09
6-Mesi	13,91
1-Anno	18,14
3-Anni Ann.ti	15,02
5-Anni Ann.ti	8,81
10-Anni Ann.ti	10,50

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-10,16	10,29	1,54	6,14
2024	5,18	1,90	2,50	0,03
2023	5,89	13,14	-1,75	7,51
2022	-7,03	-1,45	4,59	-0,70

Portafoglio 31/12/2025



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



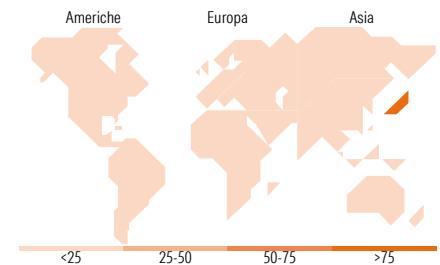
Mkt Cap %

Giant	36,45
Large	41,27
Medium	19,62
Small	2,65
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	3.725,44
	3,04

Fondo



Fondo

	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

Titoli principali

Nome	Settore	%
Sony Group Corp	□	3,54
NEC Corp	□	3,31
ITOCHU Corp	⚙	3,30
Kobe Bussan Co Ltd	峘	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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		49
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

● 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	-

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 CHF	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 26 26 99-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.banquedeluxembourg.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.
Data di Partenza	26/10/2015	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Steve Glod	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	28/06/2011	ISIN	LU1305478189	0,00%

BL-Equities Japan BR CHF Hedged Acc

NAV (12/02/2026)	CHF 192,01
Patrimonio Netto (Mln)	64.312,61 JPY
(31/12/2025)	