

BL-Equities Japan BR 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	0,65
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,71
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

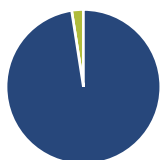
	Fondo
3-Mesi	1,65
6-Mesi	2,78
1-Anno	18,93
3-Anni Ann.ti	11,96
5-Anni Ann.ti	9,45
10-Anni Ann.ti	8,80

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,75	-	-	-
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 31/03/2026



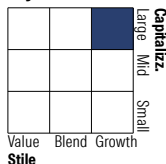
Asset Allocation %

● Azioni	97,55
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,45
● Altro	0,00

Netta

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

Style Box Azionaria

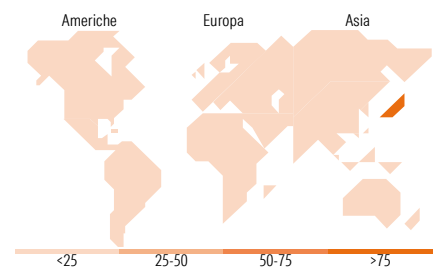


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	35,73
Large	40,75
Medium	21,62
Small	1,90
Micro	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
Ciclico	12,59
Materie Prime	2,59
Beni di Consumo Ciclici	8,48
Finanza	1,51
Immobiliare	-
Sensibile	63,62
Telecomunicazioni	4,84
Energia	-
Beni Industriali	28,40
Tecnologia	30,38
Difensivo	23,79
Beni Difensivi	12,35
Salute	11,44
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)	0,00 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
		(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 26 26 99-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,48%
Web	www.banquedeluxembourg.g.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,75%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	26/10/2015	ISIN	LU1305478189		
Nome del Gestore	Steve Glod				
Data Inizio Gestione	28/06/2011				

BL-Equities Japan BR CHF Hedged Acc

NAV ^(30/04/2026)

CHF 187,27

Patrimonio Netto (Mln)

51.986,74 JPY

^(31/03/2026)