

PriveEdge - SMAM Japan Small and Mid Cap Syst. Hdg (EUR) MA

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI Japan SMID NR JPY

Morningstar Rating™

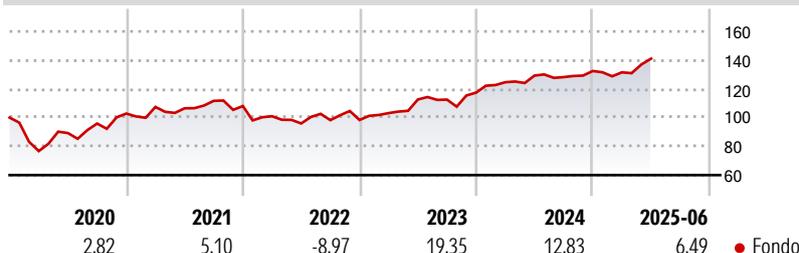
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI Japan Small & Mid cap (Total Return Net) in JPY (the "Benchmark") is used to define the initial investment universe for individual security selection, for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund's securities will generally be similar to those of the Benchmark but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 1,06 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 10,02 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

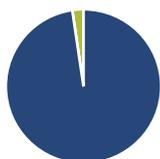
Rendimenti

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 9,46 |
| 6-Mesi | 5,39 |
| 1-Anno | 7,47 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,81 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,01 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

Rendimenti

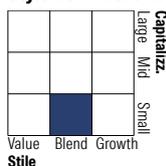
| Trimestrale % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 2025 | -0,72 | 7,26 | - | - |
| 2024 | 6,17 | 3,70 | -0,81 | 3,32 |
| 2023 | 4,86 | 9,16 | -0,05 | 4,31 |
| 2022 | -6,57 | -4,97 | 2,39 | 0,14 |
| 2021 | 4,50 | -0,89 | 4,86 | -3,23 |

Portafoglio 30/09/2024

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

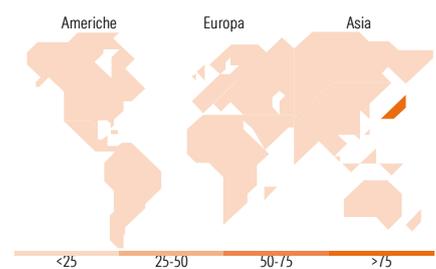
97,68
0,00
2,32
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 0,00 |
| Medium | 25,11 |
| Small | 57,72 |
| Micro | 17,16 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY 95.793,4
2


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| TOCALO Co Ltd | | 1,60 |
| Gremz Inc | | 1,55 |
| Seiren Co Ltd | | 1,52 |
| Open Up Group Inc | | 1,52 |
| TDC Soft Inc | | 1,51 |
| Relo Group Inc | | 1,51 |
| Future Corp | | 1,50 |
| ITFOR Inc | | 1,49 |
| Okamura Corp | | 1,46 |
| Sohgo Security Services Co Ltd | | 1,46 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 15,13 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 97 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 28,32 |
| Materie Prime | 4,93 |
| Beni di Consumo Ciclici | 19,83 |
| Finanza | 1,31 |
| Immobiliare | 2,24 |
| Sensibile | 66,76 |
| Telecomunicazioni | 1,11 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 34,99 |
| Tecnologia | 30,66 |
| Difensivo | 4,92 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 3,86 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,06 |

Ripartizione Geografica %

| Geografia | 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 | Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,15 EUR | Investimento Min. Ingresso | 3.000 EUR |
| Telefono | +81-3-6205-0200 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://www.smd-am.co.jp | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,40% |
| Data di Partenza | 01/04/2016 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,40% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/01/1900 | ISIN | LU1370680529 | | |

PrivilEdge - SMAM Japan Small and Mid Cap Syst. Hdg (EUR) MA

NAV (03/07/2025)

EUR 21,87

Patrimonio Netto (Mln)

2.400,49 JPY

(30/09/2024)