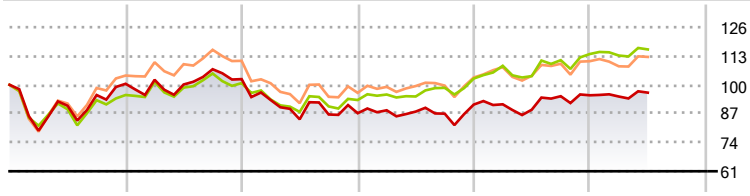
PrivilEdge - SMAM Japan Small and Mid Cap (JPY) MA

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Giappone Small/Mid Cap	Morningstar Japan Small Cap NR JPY Usato nel Report	MSCI Japan SMID NR JPY	★★

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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-06
Fondo	0,46	2,10	-15,01	4,47	4,61	1,24
Benchmark e Indici	-4,60	5,62	-7,58	10,42	10,76	1,82
Categoria	4,68	6,34	-12,97	7,50	7,80	2,70

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,49	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	11,67
3Y R-Squared	71,79	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,34	10Y Risk	-

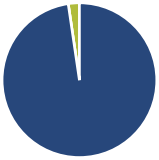
Basati su Morningstar Japan Small Cap NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,42	4,93	7,35
6-Mesi	-0,85	0,27	0,64
1-Anno	7,59	11,14	8,26
3-Anni Ann.ti	4,01	9,37	7,08
5-Anni Ann.ti	1,49	5,55	4,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-

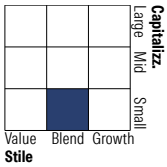
Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,59	1,84	-	-
2024	0,15	-2,69	6,88	0,43
2023	1,52	-0,65	-1,07	4,70
2022	-9,20	-9,35	2,57	0,67
2021	1,80	-2,09	6,89	-4,17

Portafoglio 30/09/2024

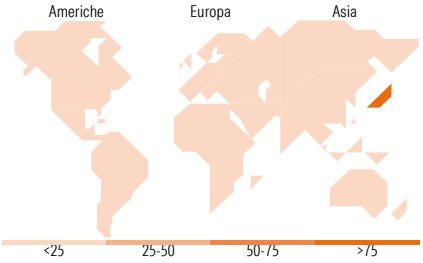


Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,68
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,32
Altro	0,00



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	95.793,42



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 %	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 %	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
Telefono	+81-3-6205-0200
Web	https://www.smd-am.co.jp
Data di Partenza	01/04/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/1900
Patrimonio Classe (Mln) (03/07/2025)	554,64 JPY
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1370678465
Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,40%
Spese correnti	1,40%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

PrivilEdge - SMAM Japan Small and Mid Cap (JPY) MA

NAV (03/07/2025)	JPY 21.310,00
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2024)	2.400,49 JPY

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.