BL-Equities Japan AM JPY Inc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001031

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

MSCI Japan NR JPY

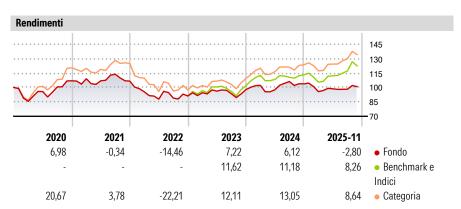
Morningstar RatingTM

Morningstar Japan Growth Target Market Exposure NR JPY Usato nel Report

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	-0,22	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	10,15
3Y R-Squared	83,63	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,07	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Jap applicabile)	an Growth	Target Market Exposure N	R JPY (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,48	6,98	4,29	Trimestrali %				
6-Mesi	2,78	11,62	8,58	2025	-7,77	3,05	-0,46	-
1-Anno	-5,60	5,83	4,80	2024	4,51	-4,50	8,78	-2,27
3-Anni Ann.ti	2,61	8,51	8,84	2023	3,66	1,81	-2,82	4,54
5-Anni Ann.ti	-0,84	2,31	2,51	2022	-10,46	-7,98	1,26	2,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,00	-1,95	6,32	-6,28
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,13
Large	41,70
Medium	17,25
Small	0,92
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo

Capitalizzazione media di mercato Ave Mkt Cap JPY

4.179.78 3,42

Americhe	Eur	тора	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Sony Group Corp		3,90
Hitachi Ltd	‡	3,86
NEC Corp		3,59
Nintendo Co Ltd		3,49
ITOCHU Corp	‡	3,44
Advantest Corp		3,36
Fast Retailing Co Ltd	~	3,17
Keyence Corp		3,04
Hoya Corp	•	2,92
Murata Manufacturing Co Ltd		2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,59
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	48
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	18,20
🚣 Materie Prime	3,02
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,56
🚅 Finanza	4,63
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	59,53
Telecomunicazioni	6,00
Tenergia	-
🔯 Beni Industriali	22,40
Tecnologia	31,13
→ Difensivo	22,27
🔚 Beni Difensivi	11,14
Calute Salute	11,12
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

Ana	aar	atıc	:a

Società di Gestione BLI - Banque de Luxembourg Investments Telefono +352 26 26 99-1 www.banquedeluxembour Web g.com Data di Partenza 01/12/2016 Nome del Gestore Steve Glod

Patrimonio Classe (MIn)	8.741,15 JPY
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1484141814

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,07%
Spese correnti	1,12%
Commissione di incentivo	0,00%

BL-Equities Japan AM JPY Inc

 Data Inizio Gestione
 28/06/2011

 NAV (05/12/2025)
 JPY 36.921,00

 Patrimonio Netto (MIn)
 68.772,39 JPY

(31/10/2025)

