

# BL-Equities Japan AM JPY Inc

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001031

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Japan Growth Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI Japan NR JPY

**Morningstar Rating™**

★★

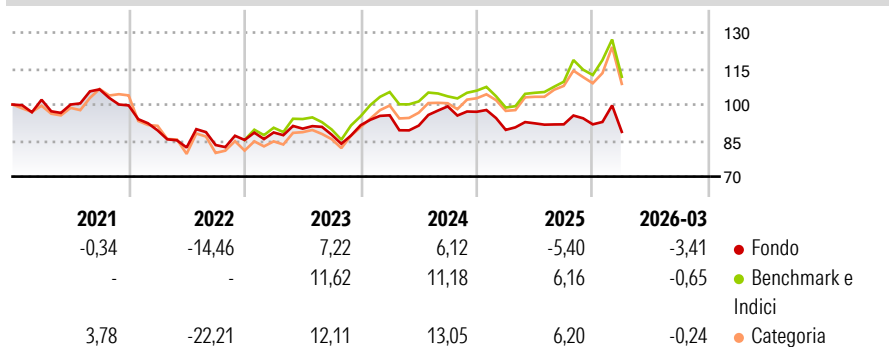
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

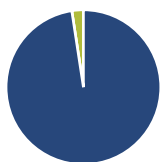
3Y Alpha	-3,32	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	12,44
3Y R-Squared	85,76	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,13	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Japan Growth Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,06	-	-	2026	-3,41	-	-	-
6-Mesi	-0,62	-	-	2025	-7,77	3,05	-0,46	0,00
1-Anno	2,29	-	-	2024	4,51	-4,50	8,78	-2,27
3-Anni Ann.ti	0,92	-	-	2023	3,66	1,81	-2,82	4,54
5-Anni Ann.ti	-2,34	-	-	2022	-10,46	-7,98	1,26	2,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

**Portafoglio 28/02/2026**


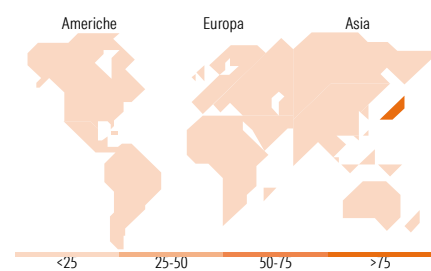
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,59
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,41
Altro	0,00

**Style Box Azionaria**


Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,52
Large	38,92
Medium	16,83
Small	2,74
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	4.671.697,72


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Sony Group Corp	📺	4,32
Hitachi Ltd	⚙️	3,64
Advantest Corp	📱	3,58
Asahi Intecc Co Ltd	🏠	3,39
ITOCHU Corp	⚙️	3,36
Keyence Corp	📺	2,94
Tokyo Electron Ltd	📱	2,93
Fast Retailing Co Ltd	🛍️	2,91
Disco Corp	📺	2,80
Murata Manufacturing Co Ltd	📺	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>15,38</b>
Materie Prime	1,97
Beni di Consumo Ciclici	9,39
Finanza	4,02
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>62,24</b>
Telecomunicazioni	4,59
Energia	-
Beni Industriali	24,81
Tecnologia	32,85
<b>Difensivo</b>	<b>22,37</b>
Beni Difensivi	11,02
Salute	11,36
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
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)	6.114,00 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
		(02/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 26 26 99-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,53%
Web	www.banquedeluxembourg.com	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	1,10%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Inc		
Data di Partenza	01/12/2016	ISIN	LU1484141814		
Nome del Gestore	Steve Glod				

# BL-Equities Japan AM JPY Inc

---

Data Inizio Gestione	28/06/2011
NAV (02/04/2026)	JPY 36.279,00
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	67.536,36 JPY