

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

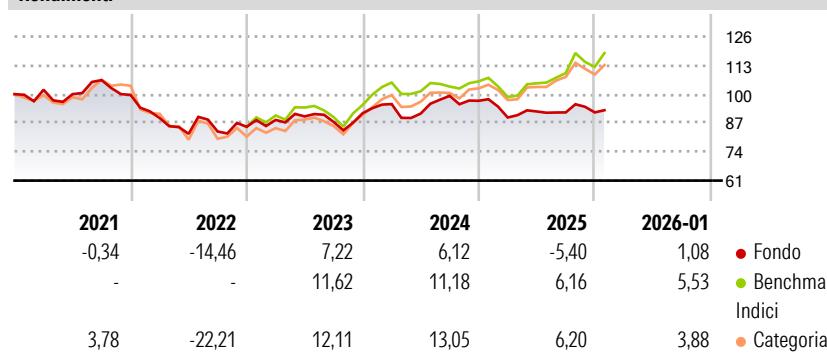
MSCI Japan NR JPY

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,81	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	10,03
3Y R-Squared	79,40	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,48	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,02	10Y Risk	-

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

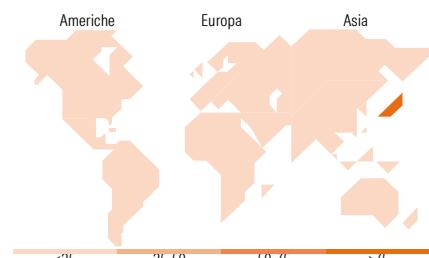
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,90	9,90	8,48	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,63	19,69	16,24	2025	-7,77	3,05	-0,46	0,00
1-Anno	1,67	19,50	19,43	2024	4,51	-4,50	8,78	-2,27
3-Anni Ann.ti	3,06	11,86	13,43	2023	3,66	1,81	-2,82	4,54
5-Anni Ann.ti	-1,31	3,21	3,72	2022	-10,46	-7,98	1,26	2,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 12/02/2026				

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,15
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,85
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	36,45
Blend	Large	41,27
Growth	Medium	19,62
	Small	2,65
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	3.725,44
	3,04


Titoli principali

Nome	Settore	%
Sony Group Corp	IT	3,54
NEC Corp	IT	3,31
ITOCHU Corp	IT	3,30
Kobe Bussan Co Ltd	IT	3,24
Hitachi Ltd	IT	3,13
Recruit Holdings Co Ltd	IT	2,96
OBIC Co Ltd	IT	2,91
Keyence Corp	IT	2,82
Asahi Intecc Co Ltd	IT	2,63
Hoya Corp	IT	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,42
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		49
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	16,54
Beni di Consumo Ciclici	1,89
Finanza	10,55
Immobiliare	4,10
Sensibile	61,00
Telecomunicazioni	5,70
Energia	-
Beni Industriali	25,80
Tecnologia	29,50
Difensivo	22,46
Beni Difensivi	11,96
Salute	10,50
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

America	Fondo
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	8.257,57 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 26 99-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,53%
Web	www.banquedeluxembourg.g.com	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	1,10%
Data di Partenza	01/12/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Steve Glod	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU1484141814		

BL-Equities Japan AM JPY Inc

Data Inizio Gestione	28/06/2011
NAV (12/02/2026)	JPY 38.558,00
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	64.312,61 JPY