

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

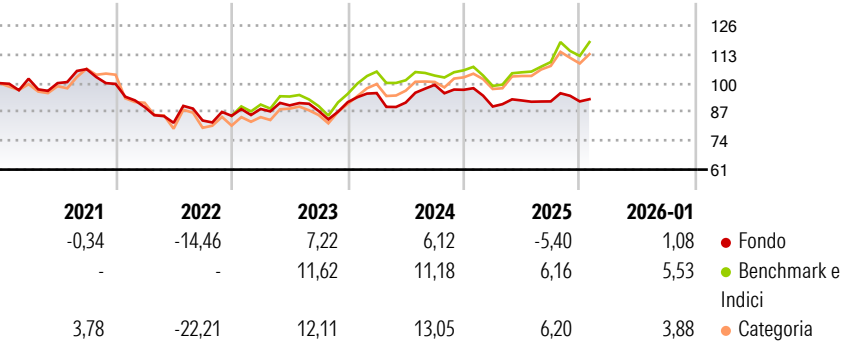
Il comparto investe almeno due terzi del suo patrimonio netto in azioni di società quotate sui mercati regolamentati giapponesi. Ai fini della realizzazione del suo obiettivo, il comparto può investire fino a un massimo del 10% del suo patrimonio netto in fondi d'investimento. Il comparto può altresì 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	-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)

Rendimenti



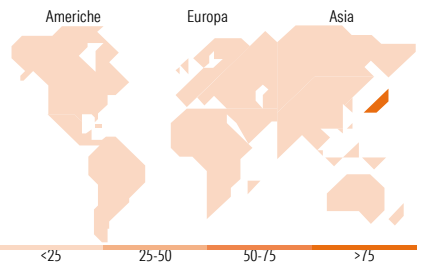
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,90	9,90	8,48	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,63	19,69	16,24	2025	-7,77	3,05	-0,46	0,00
1-Anno	1,67	19,50	19,43	2024	4,51	-4,50	8,78	-2,27
3-Anni Ann.ti	3,06	11,86	13,43	2023	3,66	1,81	-2,82	4,54
5-Anni Ann.ti	-1,31	3,21	3,72	2022	-10,46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

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		36,45
Large		41,27
Medium		19,62
Small		2,65
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap JPY		3.725,44
		3,04



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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	16,54
🏭 Materie Prime	1,89
🛒 Beni di Consumo Ciclici	10,55
🏦 Finanza	4,10
🏠 Immobiliare	-
📡 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 %	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	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	8.257,57 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
		(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
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%
		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 <sup>(12/02/2026)</sup>	JPY 38.558,00
Patrimonio Netto (Mln)	64.312,61 JPY
<sup>(31/12/2025)</sup>	