

# 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**

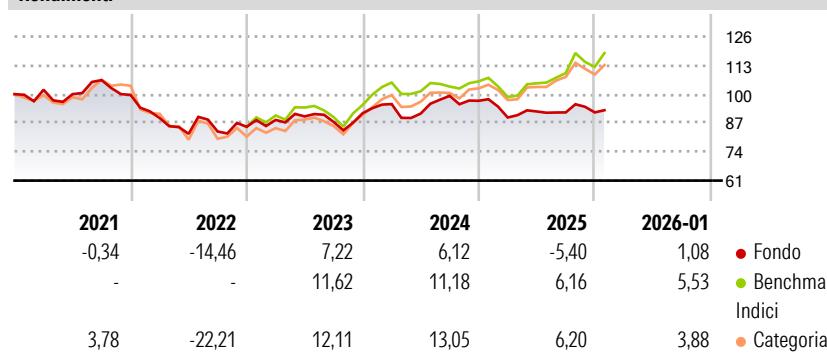
MSCI Japan NR JPY

**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)

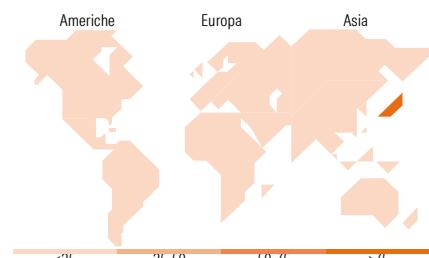
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,90	9,90	8,48	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,63	19,69	16,24	2025	-7,77	3,05	-0,46	0,00
1-Anno	1,67	19,50	19,43	2024	4,51	-4,50	8,78	-2,27
3-Anni Ann.ti	3,06	11,86	13,43	2023	3,66	1,81	-2,82	4,54
5-Anni Ann.ti	-1,31	3,21	3,72	2022	-10,46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


**Distribuzione Settoriale %**

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

	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 - 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	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.banquedeluxembourg.com	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	1,53%
Data di Partenza	01/12/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	Steve Glod	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
		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