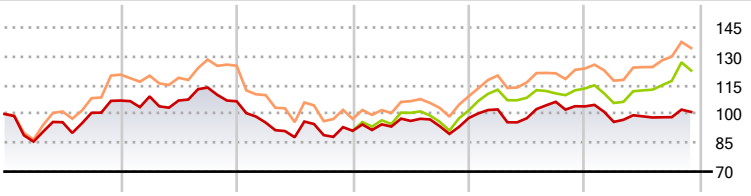
BL-Equities Japan BM JPY Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001031	Morningstar Japan Growth Target Market Exposure NR JPY Usato nel Report	MSCI Japan NR JPY	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
6,98	-0,34	-14,41	7,28	6,16	-2,80	● Fondo
-	-	-	11,62	11,18	8,26	● Benchmark e Indici
20,67	3,78	-22,21	12,11	13,05	8,64	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,19	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	10,15
3Y R-Squared	83,59	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,07	10Y Risk	-

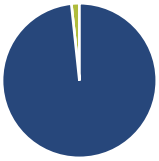
Basati su Morningstar Japan Growth Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,48	6,98	4,29
6-Mesi	2,78	11,62	8,58
1-Anno	-5,60	5,83	4,80
3-Anni Ann.ti	2,65	8,51	8,84
5-Anni Ann.ti	-0,81	2,31	2,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

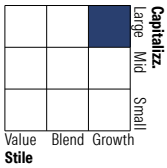
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,77	3,05	-0,46	-
2024	4,56	-4,50	8,79	-2,27
2023	3,67	1,86	-2,82	4,53
2022	-10,40	-7,99	1,26	2,53
2021	2,00	-1,95	6,32	-6,28

Portafoglio 31/10/2025



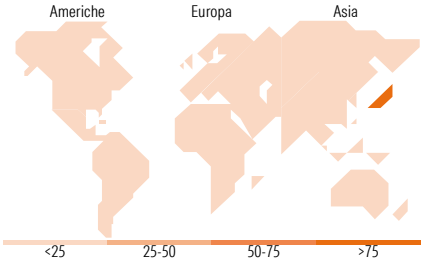
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,32
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,68
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	4.179.78
	3,42



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 Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**18,20**
Materie Prime	3,02
Beni di Consumo Ciclici	10,56
Finanza	4,63
Immobiliare	-
Sensibile	**59,53**
Telecomunicazioni	6,00
Energia	-
Beni Industriali	22,40
Tecnologia	31,13
Difensivo	**22,27**
Beni Difensivi	11,14
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

Anagrafica

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

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	36.618,21 JPY
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1484141905

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,07%
Spese correnti	1,08%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell' uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

BL-Equities Japan BM JPY Acc

Data Inizio Gestione	28/06/2011
NAV (05/12/2025)	JPY 32.608,00
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	68.772,39 JPY

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell' uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.