

BL-Equities Japan BM JPY Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001031

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Growth Target Market
Exposure NR JPY
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Japan NR JPY

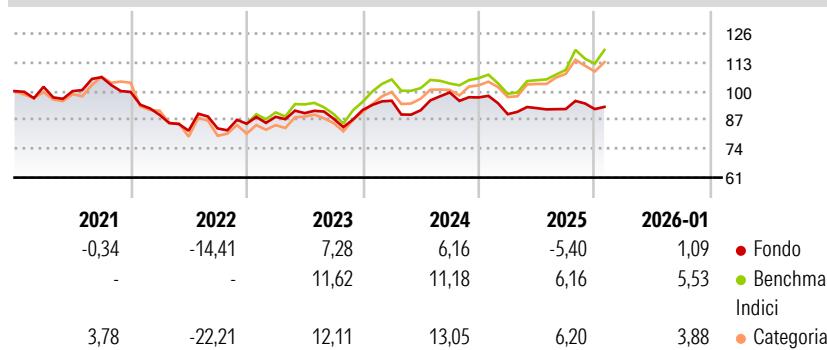
Morningstar Rating™

★★

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	-1,77	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	10,02
3Y R-Squared	79,36	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,47	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,03	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	1,17	9,90	7,13	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,40	19,69	13,98	2025	-7,77	3,05	-0,46	0,00
1-Anno	-1,27	19,50	14,16	2024	4,56	-4,50	8,79	-2,27
3-Anni Ann.ti	2,89	11,86	11,07	2023	3,67	1,86	-2,82	4,53
5-Anni Ann.ti	-1,45	3,21	2,99	2022	-10,40	-7,99	1,26	2,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 10/02/2026				

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizzaz. Mid		
	Value	Blend	Growth
Value	-	-	-
Blend	-	-	-
Growth	-	-	-

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Americhe



Europa



Asia



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments	Patrimonio Classe (Mln)	35.121,42 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
	SA	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 26 26 99-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.banquedeluxembourg	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	1,08%
	g.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	01/12/2016	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Steve Glod	ISIN	LU1484141905		

BL-Equities Japan BM JPY Acc

Data Inizio Gestione	28/06/2011
NAV (10/02/2026)	JPY 34.187,00
Patrimonio Netto (Mln)	64.312,61 JPY
(31/12/2025)	