

BL-Equities Japan BM CHF Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Japan NR JPY

Morningstar Rating™

Senza rating

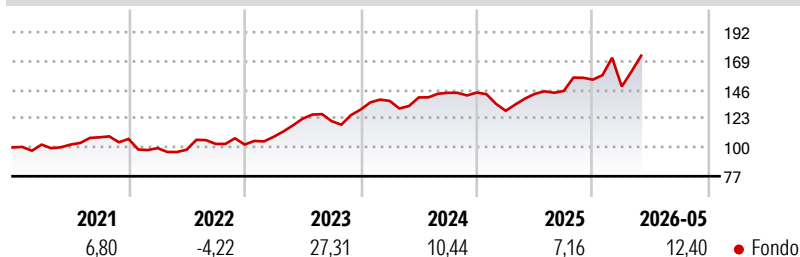
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,74 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 15,13 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

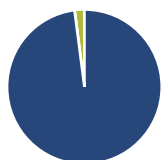
| Rend. Cumulati % | Fondo |
|------------------|-------|
| 3-Mesi | 9,37 |
| 6-Mesi | 15,30 |
| 1-Anno | 26,50 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,09 |
| 5-Anni Ann.ti | 11,44 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Rendimenti

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|--------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -3,56 | - | - | - |
| 2025 | -10,09 | 10,41 | 1,64 | 6,22 |
| 2024 | 5,33 | 2,01 | 2,62 | 0,16 |
| 2023 | 6,05 | 13,33 | -1,61 | 7,65 |
| 2022 | -6,87 | -1,30 | 4,75 | -0,53 |

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 97,95 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 2,05 |
| ● Altro | 0,00 |

Netta

Style Box Azionaria

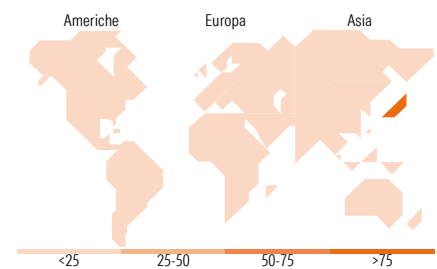


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | |
| Giant | 40,26 |
| Large | 40,56 |
| Medium | 18,41 |
| Small | 0,76 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|--------------|
| Fondo | |
| Ave Mkt Cap JPY | 4.931.016,24 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Sony Group Corp | | 4,02 |
| Advantest Corp | | 3,85 |
| Hitachi Ltd | | 3,73 |
| Keyence Corp | | 3,37 |
| Tokyo Electron Ltd | | 3,23 |
| Fast Retailing Co Ltd | | 2,88 |
| ITOCHU Corp | | 2,82 |
| NEC Corp | | 2,61 |
| Recruit Holdings Co Ltd | | 2,52 |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | | 2,50 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 31,52 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 57 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 18,80 |
| Materie Prime | 3,50 |
| Beni di Consumo Ciclici | 12,22 |
| Finanza | 3,08 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 63,67 |
| Telecomunicazioni | 4,50 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 26,44 |
| Tecnologia | 32,73 |
| Difensivo | 17,53 |
| Beni Difensivi | 8,34 |
| Salute | 9,20 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| 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) | 0,00 CHF | Investimento Min. Ingresso | - |
| | | (18/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | +352 26 26 99-1 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,05% |
| Web | www.banquedeluxembourg.com | Valuta del Fondo | CHF | Spese correnti | 1,10% |
| | | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| | | Inc/Acc | Acc | | |
| Data di Partenza | 01/12/2016 | ISIN | LU1484142200 | | |
| Nome del Gestore | Steve Glod | | | | |
| Data Inizio Gestione | 28/06/2011 | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 CHF Hedged Acc

NAV (18/06/2026)

CHF 219,38

Patrimonio Netto (Mln)

55.064,49 JPY

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.

