

BL-Equities Japan BM CHF Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Japan NR JPY

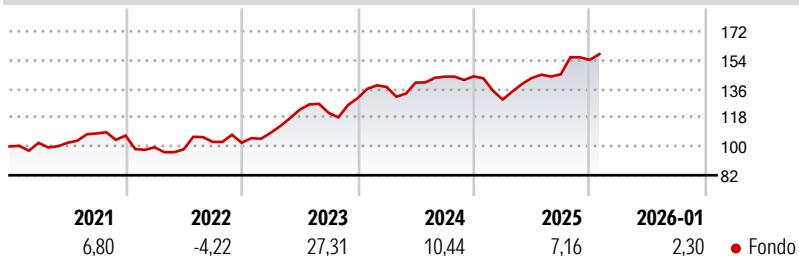
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	- 3Y Std Dev	10,64
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	4,66
6-Mesi	14,64
1-Anno	19,11
3-Anni Ann.ti	15,74
5-Anni Ann.ti	9,52
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



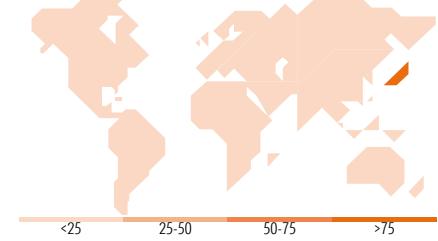
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,15
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,85
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Value	Mid	Giant	36,45
Blend	Large	41,27	41,27
Growth	Small	19,62	19,62
		2,65	2,65
		0,00	0,00

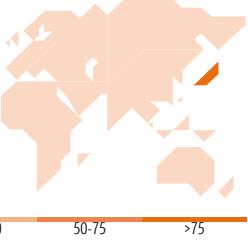
Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap JPY
3.725,44
3,04

Americhe



Europa



Asia



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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		49
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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
Defensivo	22,46
Beni Difensivi	11,96
Salute	10,50
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 SA	Patrimonio Classe (Mln) (12/02/2026)	0,00 CHF	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 26 26 99-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.banquedeluxembourg.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.
Data di Partenza	01/12/2016	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Steve Glod	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	28/06/2011	ISIN	LU1484142200	0,00%

BL-Equities Japan BM CHF Hedged Acc

NAV (12/02/2026)	CHF 204,17
Patrimonio Netto (Mln)	64.312,61 JPY
(31/12/2025)	