

Alma Capital investment Funds - Alma Eikoh Japan Large Cap Equity Fund I EUR Cap

Categoria Morningstar™
Azione Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Japan Target Market Exposure
NR JPY
Usato nel Report

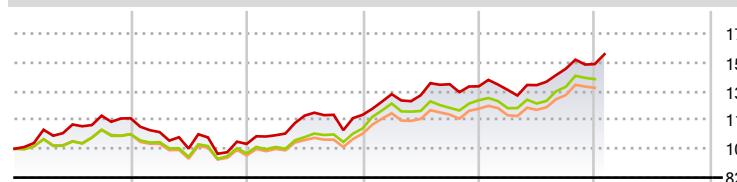
Benchmark Dichiarato
No benchmark

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to seek long-term capital appreciation. The Sub-Fund intends to invest its assets principally in equity securities and equity related securities issued by Japanese companies or non-Japanese companies whose shares trade on a Japanese exchange or that the Investment Manager determines are otherwise actively traded in Japan including in the form of Japanese Depository Receipts and Japanese Depository Shares, as well as the securities of companies with substantial economic exposure to Japan. The Sub-Fund may invest, in addition, in the securities of issuers that may trade principally or only outside Japan. The Investment Manager expects to invest the majority of the assets of the Sub-Fund in the...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
19,07	-13,48	17,67	14,68	9,99	4,04
9,05	-10,94	16,07	15,58	10,13	5,02
9,06	-12,22	14,75	14,52	10,30	4,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,17	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,60
3Y R-Squared	79,59	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,36	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,31	2,55	2,88
6-Mesi	16,79	14,19	14,21
1-Anno	17,35	13,38	13,48
3-Anni Ann.ti	15,03	13,80	13,00
5-Anni Ann.ti	9,37	7,84	7,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,62	2,20	7,30	1,95
2024	10,65	-0,54	5,17	-0,93
2023	5,28	11,28	0,42	0,02
2022	-7,27	-9,32	-3,28	6,38

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

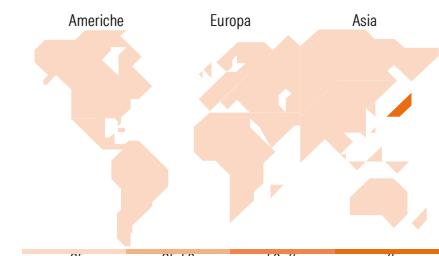
Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	110,25
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-10,25
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Large	30,54
Mid	43,53
Small	23,77
Value	2,15
Blend	0,00
Growth	-

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	2.806,51
	2,63



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	8,97	
FUJIFILM Holdings Corp	6,89	
Ibiden Co Ltd	5,82	
Sumitomo Chemical Co Ltd	4,70	
ORIX Corp	4,19	
Shimizu Corp	3,75	
Screen Holdings Co Ltd	3,68	
Japan Post Bank Co Ltd	3,59	
Toyota Motor Corp	3,59	
Daikin Industries Ltd	3,45	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	48,65	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	36	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 31,64
Materie Prime 4,26
Beni di Consumo Ciclici 8,98
Finanza 15,29
Immobiliare 3,11
Sensibile 47,97
Telecomunicazioni 5,89
Energia -
Beni Industriali 21,97
Tecnologia 20,10
Difensivo 20,39
Beni Difensivi 6,28
Salute 14,11
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 - Emergenti 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Alma Capital Investment Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	327,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+352 288 454-1	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.almacapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,11%
Data di Partenza	04/02/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,09%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

Alma Capital investment Funds - Alma Eikoh Japan Large Cap Equity Fund I EUR Cap

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	01/01/2018	ISIN	LU1870374508
NAV (03/02/2026)	EUR 239,15		
Patrimonio Netto (Mln)	156.566,70 JPY		
(30/09/2025)			