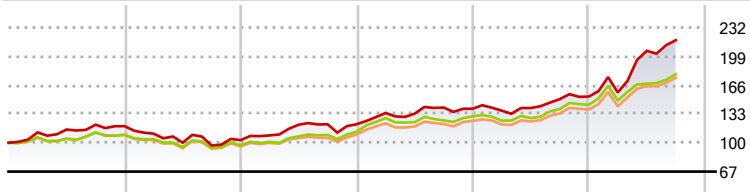
Alma Capital investment Funds - Alma Eikoh Japan Large Cap Equity Fund I EUR Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Giappone Large Cap	Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★★

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	2026-09
Fondo	19,07	-13,48	17,67	14,68	9,99	42,25
Benchmark e Indici	9,05	-10,94	16,07	15,58	10,13	24,38
Categoria	9,06	-12,22	14,75	14,52	10,30	26,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,20	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	15,95
3Y R-Squared	78,31	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,90	10Y Risk	-

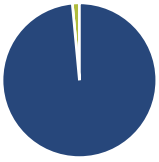
Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,83	3,63	5,41
6-Mesi	23,58	10,23	14,30
1-Anno	37,74	19,78	23,70
3-Anni Ann.ti	23,29	18,73	19,27
5-Anni Ann.ti	12,55	10,03	9,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/10/2026

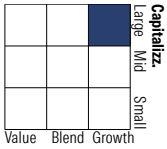
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,11	30,24	5,93	-
2025	-1,62	2,20	7,30	1,95
2024	10,65	-0,54	5,17	-0,93
2023	5,28	11,28	0,42	0,02
2022	-7,27	-9,32	-3,28	6,38

Portafoglio 30/09/2026



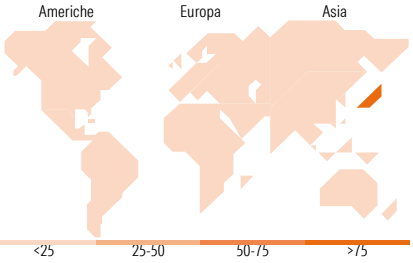
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,52
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,48
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	37,61
Large	43,22
Medium	18,18
Small	0,99
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	5.331.43
	5,57



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...		6,73
Japan Post Bank Co Ltd		5,66
FUJIFILM Holdings Corp		4,36
Hitachi Ltd		4,00
Fujitsu Ltd		3,91
SMC Corp		3,40
Kioxia Holdings Corp...		3,29
OMRON Corp		3,18
Resonac Holdings Corp		3,16
KDDI Corp		3,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**24,14**
Materie Prime	5,59
Beni di Consumo Ciclici	4,07
Finanza	14,48
Immobiliare	-
Sensibile	**62,83**
Telecomunicazioni	9,24
Energia	-
Beni Industriali	25,84
Tecnologia	27,75
Difensivo	**13,03**
Beni Difensivi	-
Salute	13,03
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	Alma Capital Investment Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	378,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+352 288 454-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.almacapital.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,04%
Data di Partenza	04/02/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,06%
				Commissione di incentivo	-

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 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.

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 (30/10/2026)	EUR 307,97		
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	222.674,47 JPY		

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 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.

MORNINGSTAR