PrivilEdge - Alpha Japan JPY PA UH

Categoria Morningstar™
Azionari Giappone Large Cap

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

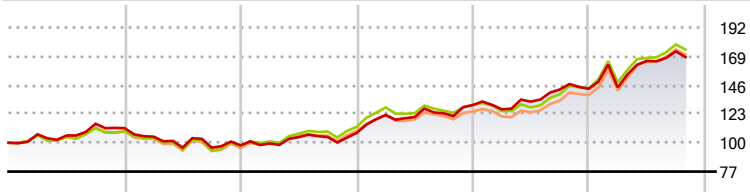
Benchmark Dichiarato
TOPIX NR JPY

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The Topix TR (the "Benchmark") is used to define the initial investment universe for individual security selection, for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund's securities will generally be similar to those of the Benchmark but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities. The Sub-Fund invests, at least two-thirds (2/3rds) of its assets, in equity securities issued by companies incorporated or exercising a...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	11,67	-12,32	10,15	20,60	9,96	17,75
Benchmark e Indici	9,05	-10,94	16,07	15,58	10,13	21,54
Categoria	9,06	-12,22	14,75	14,52	10,30	23,35

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,88	3Y Sharpe Ratio	1,19
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	13,08
3Y R-Squared	95,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,97	10Y Risk	Basso

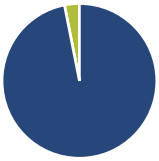
Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,22	0,39	-2,77
6-Mesi	0,69	3,01	5,25
1-Anno	13,74	20,51	22,59
3-Anni Ann.ti	15,41	15,30	16,22
5-Anni Ann.ti	6,57	8,12	8,19
10-Anni Ann.ti	8,91	7,92	8,18

Rendimenti aggiornati al 18/11/2026

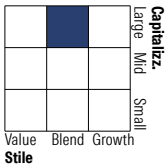
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,84	14,63	4,64	-
2025	-2,57	4,80	7,30	0,37
2024	13,31	-1,38	2,48	5,31
2023	1,56	5,04	0,11	3,15
2022	-6,07	-8,37	-0,02	1,90

Portafoglio 30/09/2026



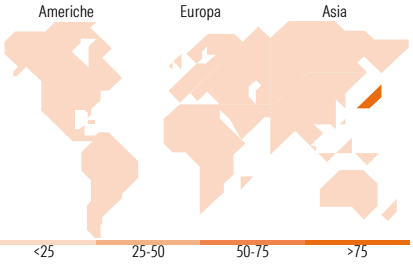
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,89
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,11
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,35
Large	31,04
Medium	16,70
Small	1,85
Micro	0,05

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	7.206.24
	3,20



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...		5,32
Sumitomo Mitsui Financial...		4,39
Sony Group Corp		3,78
SoftBank Group Corp		3,06
Fujitsu Ltd		3,01
Tokio Marine Holdings Inc		2,91
Keyence Corp		2,49
NTT Inc		2,43
Hitachi Ltd		2,39
FUJIFILM Holdings Corp		2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		148
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**34,84**
Materie Prime	2,45
Beni di Consumo Ciclici	9,56
Finanza	21,68
Immobiliare	1,16
Sensibile	**59,90**
Telecomunicazioni	10,40
Energia	-
Beni Industriali	23,71
Tecnologia	25,78
Difensivo	**5,26**
Beni Difensivi	1,63
Salute	3,63
Servizi di Pubblica Utilità	0,00

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	Alpha Japan Asset Advisors Limited
Telefono	-81332728544
Web	https:// www.alphajapan.co.jp/
Data di Partenza	21/08/2020
Patrimonio Classe (Mln) (17/11/2026)	2.183,76 JPY
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	1,85%
Spese correnti	1,89%
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.

PrivilEdge - Alpha Japan JPY PA UH

Nome del Gestore	-	ISIN	LU2191964589
Data Inizio Gestione	23/07/2008		
NAV (18/11/2026)	JPY 4.439,00		
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	188.482,24 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.