PrivilEdge - Alpha Japan USD PA Syst Hdg

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori Not Categorized

Benchmark Morningstar

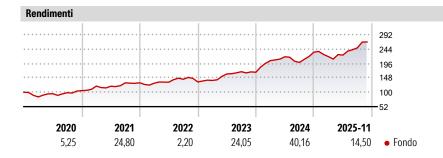
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato TOPIX NR JPY Morningstar Rating™

Senza 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...



| - | 3Y Sharpe Ratio | 1,29 |
|---|-----------------|---|
| - | 3Y Std Dev | 14,33 |
| - | 3Y Risk | - |
| - | 5Y Risk | - |
| - | 10Y Risk | - |
| | - | - 3Y Sharpe Ratio - 3Y Std Dev - 3Y Risk - 5Y Risk - 10Y Risk |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------------------------------------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 8,46 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 19,08 | 2025 | -6,32 | 2,32 | 10,84 | - |
| 1-Anno | 16,22 | 2024 | 23,18 | 6,31 | -8,62 | 17,13 |
| 3-Anni Ann.ti | 23,82 | 2023 | 3,74 | 15,53 | 4,63 | -1,08 |
| 5-Anni Ann.ti | 20,35 | 2022 | -0,93 | 2,65 | 7,21 | -6,26 |
| 10-Anni Ann.ti | 12,96 | 2021 | 14,39 | -0,39 | 9,49 | 0,03 |
| Rendimenti aggiornati al 17/12/2025 | | | | | | |

Portafoglio 30/09/2025





| Mkt Cap % | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant | 51,92 |
| Large | 30,48 |
| Medium | 15,81 |
| Small | 1,79 |
| Micro | 0,00 |
| Capitalizzazione | Fondo |

media di mercato
Ave Mkt Cap JPY 5.085.39
4,17

| Americhe | Eu | ropa | Asia |
|----------|-------|-------|------|
| | | | |
| <25 | 25-50 | 50-75 | >75 |

| Titoli principali | | |
|--------------------------------------|-----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Mitsubishi UFJ Financial | P | 4,63 |
| NTT Inc | | 3,84 |
| Toyota Motor Corp | ~ | 3,61 |
| Sony Group Corp | | 3,45 |
| Sumitomo Mitsui Financial | | 3,30 |
| Hoya Corp | • | 2,80 |
| ITOCHU Corp | \$ | 2,80 |
| NEC Corp | | 2,73 |
| Mitsubishi Heavy Industries | \$ | 2,73 |
| Hitachi Ltd | ‡ | 2,45 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 32,34 |
| Numero Complessivo di Titoli Aziona | ri | 71 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga | zionari | 0 |

Nome del Gestore

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| ¹ Ciclico | 33,15 |
| 📤 Materie Prime | 1,98 |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | 9,98 |
| 🚅 Finanza | 18,84 |
| ★ Immobiliare | 2,35 |
| ₩ Sensibile | 54,44 |
| Telecomunicazioni | 14,64 |
| Energia | - |
| 🜣 Beni Industriali | 22,59 |
| Tecnologia | 17,20 |
| → Difensivo | 12,41 |
| 🔚 Beni Difensivi | 5,49 |
| Salute | 6,92 |
| ☑ 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 |

| Allagratica | | | | | |
|---------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------|---|-----------|
| Società di Gestione | Alpha Japan Asset Advisors Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 2,94 USD | Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo | 3.000 EUR |
| Telefono | -81332728544 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,85% |
| Web | https:// | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,90% |
| | www.alphajapan.co.jp/ | UCITS | Si | Commissione di incentivo | = |
| Data di Partenza | 21/08/2020 | Inc/Acc | Acc | | |

LU2191968812

ISIN

PrivilEdge - Alpha Japan USD PA Syst Hdg

 Data Inizio Gestione
 23/07/2008

 NAV (17/1/2/2025)
 USD 62,27

 Patrimonio Netto (MIn)
 145.147,31 JPY

(30/09/2025)

