

PriveEdge - Alpha Japan USD PA Syst Hdg

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX NR JPY

Morningstar Rating™

Senza rating

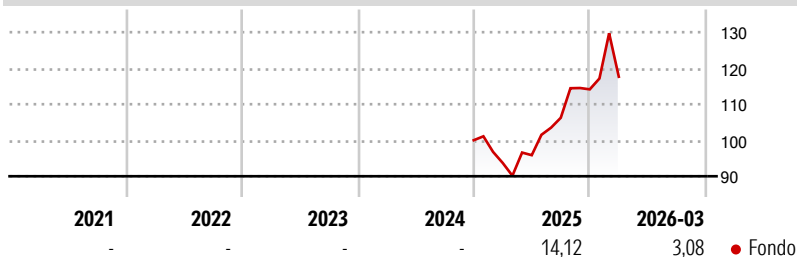
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,53
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

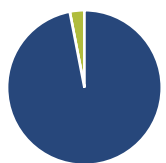
	Fondo
3-Mesi	7,62
6-Mesi	17,17
1-Anno	31,21
3-Anni Ann.ti	27,21
5-Anni Ann.ti	18,92
10-Anni Ann.ti	16,03

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	3,08	-	-	-
2025	-6,32	2,32	10,84	7,43
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

● Azioni	96,95
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,05
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

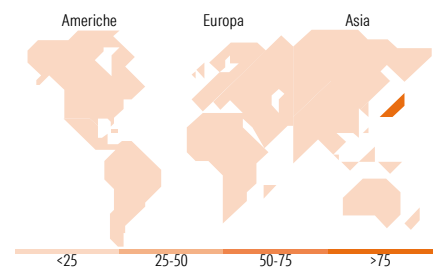


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	57,95
Large	27,01
Medium	13,11
Small	1,93
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	7.598,80
	6,91



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	🏦	4,73
Toyota Motor Corp	🚗	4,66
Hitachi Ltd	⚙️	3,95
Sumitomo Mitsui Financial...	🏦	3,29
Hoya Corp	🔬	2,98
Sony Group Corp	📺	2,96
ITOCHU Corp	⚙️	2,95
Mitsubishi Heavy Industries...	⚙️	2,88
Mitsubishi Corp	⚙️	2,70
Sompo Holdings Inc	🏠	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,45
Materie Prime	3,79
Beni di Consumo Ciclici	9,67
Finanza	17,88
Immobiliare	2,11
Sensibile	57,09
Telecomunicazioni	6,78
Energia	-
Beni Industriali	29,64
Tecnologia	20,67
Difensivo	9,46
Beni Difensivi	3,98
Salute	5,48
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	Alpha Japan Asset Advisors Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,03 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	-81332728544	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	https://www.alphajapan.co.jp/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/08/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2191968812		

PrivilEdge - Alpha Japan USD PA Syst Hdg

Data Inizio Gestione	23/07/2008
NAV (01/04/2026)	USD 66,97
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	192.788,85 JPY