

# PrivilEdge - Alpha Japan EUR NA Syst Hdg

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

TOPIX NR JPY

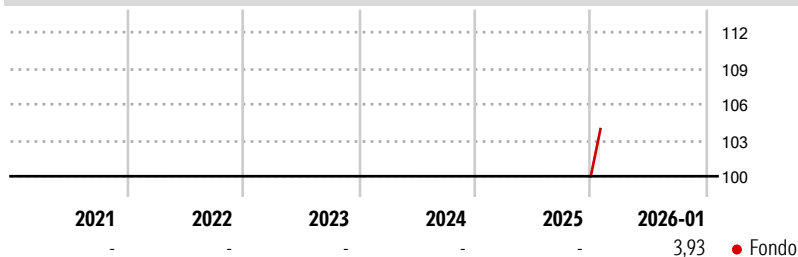
## Morningstar Rating™

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...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	2,22
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

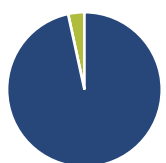
	Fondo
3-Mesi	4,40
6-Mesi	18,18
1-Anno	29,54
3-Anni Ann.ti	28,21
5-Anni Ann.ti	18,38
10-Anni Ann.ti	13,78

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %	-	-	-	-
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2025



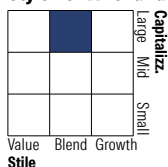
#### Asset Allocation %

Azioni	96,60
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,40
Altro	0,00

#### Netta

Netta	96,60
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,40
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

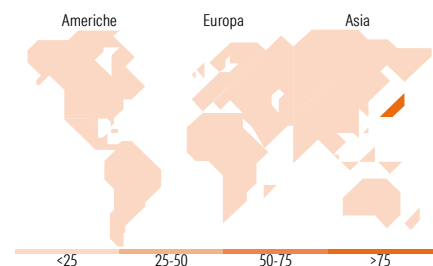


#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	50,37
Large	35,35
Medium	12,37
Small	1,91
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	6.033,01
	3,23



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	Automobili	4,81
Mitsubishi UFJ Financial...	Banche	4,72
Sony Group Corp	Elettronica	3,83
ITOCHU Corp	Commercio	2,87
Sumitomo Mitsui Financial...	Banche	2,77
Hitachi Ltd	Macchine	2,76
NTT Inc	Telecomunicazioni	2,60
Sompo Holdings Inc	Assicurazioni	2,57
Hoya Corp	Optica	2,54
Murata Manufacturing Co Ltd	Elettronica	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,70</b>
Materie Prime	1,61
Beni di Consumo Ciclici	9,82
Finanza	18,23
Immobiliare	3,04
<b>Sensibile</b>	<b>56,62</b>
Telecomunicazioni	10,85
Energia	-
Beni Industriali	26,23
Tecnologia	19,54
<b>Difensivo</b>	<b>10,68</b>
Beni Difensivi	4,10
Salute	6,59
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
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)	3,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-81332728544	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.alphajapan.co.jp/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	21/08/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2191967251		

# PrivilEdge - Alpha Japan EUR NA Syst Hdg

Data Inizio Gestione	23/07/2008
NAV <small>(02/02/2026)</small>	EUR 43,20
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2025)</small>	112.138,27 JPY