

PriveEdge - 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

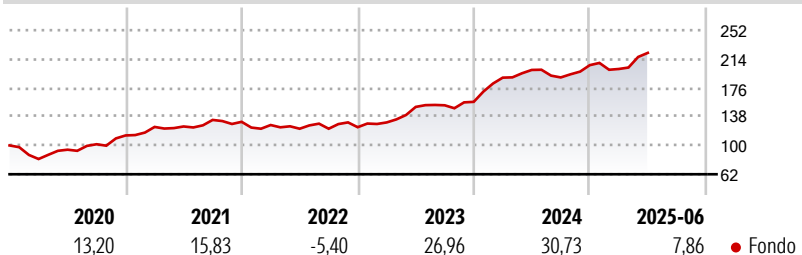
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,56
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,56
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

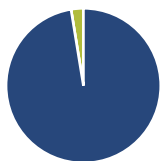
Periodo	Fondo
3-Mesi	15,80
6-Mesi	9,57
1-Anno	6,43
3-Anni Ann.ti	21,03
5-Anni Ann.ti	17,66
10-Anni Ann.ti	10,22

Rendimenti aggiornati al 15/07/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,46	10,58	-	-
2024	20,28	5,35	-4,94	8,53
2023	5,09	15,70	1,40	2,97
2022	-3,22	-3,83	0,01	1,62
2021	9,89	0,49	6,91	-1,89

Portafoglio 31/05/2025



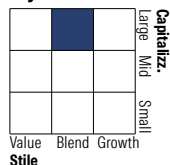
Asset Allocation %

Azioni	97,43
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,57
Altro	0,00

Netta

Netta	97,43
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,57
Altro	0,00

Style Box Azionaria

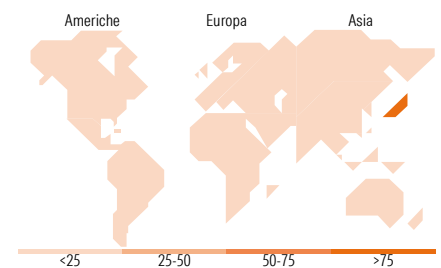


Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	49,50
Large	34,57
Medium	12,44
Small	3,48
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	Fondo
4.415,67	5,62



Titoli principali

Nome	Settore	%
Nippon Telegraph & Telephone...	Telecomunicazioni	4,17
Toyota Motor Corp	Automobili	3,74
Mitsubishi UFJ Financial...	Banca	3,57
Sony Group Corp	Elettronica	3,35
Hitachi Ltd	Macchine	3,21
Sumitomo Mitsui Financial...	Banca	3,11
ITOCHU Corp	Commercio	3,00
Mitsubishi Heavy Industries...	Macchine	2,80
NEC Corp	Informatica	2,55
Dai-ichi Life Holdings Inc	Assicurazioni	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	32,75
Materie Prime	2,88
Beni di Consumo Ciclici	10,03
Finanza	18,70
Immobiliare	1,13
Sensibile	56,56
Telecomunicazioni	12,47
Energia	-
Beni Industriali	28,40
Tecnologia	15,69
Difensivo	10,70
Beni Difensivi	4,45
Salute	6,25
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	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)	3,09 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 (15/07/2025)	EUR 35,03
Patrimonio Netto (Mln)	86.739,78 JPY
(31/05/2025)	