

PriveEdge - Alpha Japan EUR MA Syst Hdg

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX NR JPY

Morningstar Rating™

Senza rating

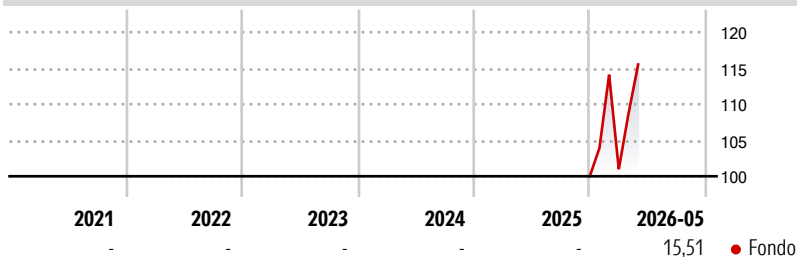
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	1,69
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,16
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

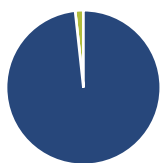
Periodo	Fondo
3-Mesi	12,15
6-Mesi	19,40
1-Anno	43,73
3-Anni Ann.ti	27,19
5-Anni Ann.ti	19,73
10-Anni Ann.ti	16,38

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,98	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	98,28
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,72
Altro	0,00

Style Box Azionaria

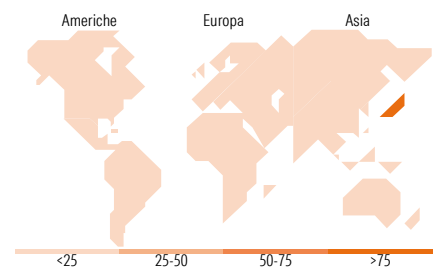


Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	57,52
Large	28,14
Medium	12,85
Small	1,48
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	7.444,02
	4,43



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	4,77
Sumitomo Mitsui Financial...	Finanza	3,74
Tokyo Electron Ltd	Tecnologia	3,28
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Chimica	3,18
Toyota Motor Corp	Automobili	3,11
Tokio Marine Holdings Inc	Assicurazioni	2,95
Hitachi Ltd	Macchine	2,95
ITOCHU Corp	Finanza	2,82
Mitsubishi Electric Corp	Macchine	2,80
Hoya Corp	Chimica	2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	33,93
Materie Prime	4,88
Beni di Consumo Ciclici	7,67
Finanza	19,07
Immobiliare	2,31
Sensibile	58,34
Telecomunicazioni	7,25
Energia	0,71
Beni Industriali	29,26
Tecnologia	21,12
Difensivo	7,73
Beni Difensivi	2,20
Salute	5,53
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Geografia	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)	12,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	-81332728544	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	https://www.alphajapan.co.jp/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,15%
Data di Partenza	21/08/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,19%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2191966873		

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 prodotte; (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 EUR MA Syst Hdg

Data Inizio Gestione	23/07/2008
NAV ^(17/06/2026)	EUR 46,27
Patrimonio Netto (Mln) ^(30/04/2026)	182.139,36 JPY