

Privilege - Alpha Japan JPY MA

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure

NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX NR JPY

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

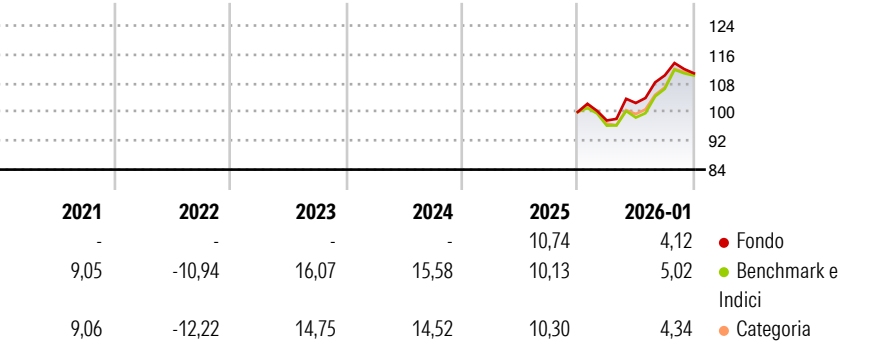
The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The Topix TR (the "Benchmark") is used to define the initial investment universe for individual security selection, for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to 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	2,41	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	10,00
3Y R-Squared	92,49	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,95	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

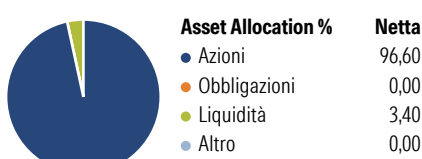
Rendimenti



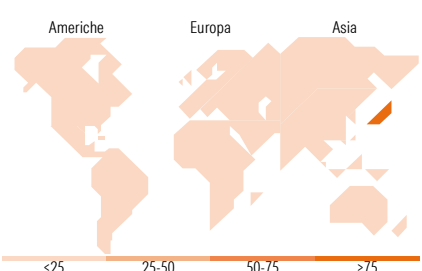
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,66	5,63	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,34	17,74	14,21	2025	-2,36	4,97	7,48	0,53
1-Anno	11,79	19,04	13,48	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	14,17	15,30	13,00	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	8,27	8,17	7,36	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	9,40	8,48	7,98					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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	Componenti	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		32,70
Materie Prime		1,61
Beni di Consumo Ciclici		9,82
Finanza		18,23
Immobiliare		3,04
Sensibile		56,62
Telecomunicazioni		10,85
Energia		-
Beni Industriali		26,23
Tecnologia		19,54
Difensivo		10,68
Beni Difensivi		4,10
Salute		6,59
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)	45.106,75 JPY	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	-81332728544	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.alphajapan.co.jp/	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	1,15%
Data di Partenza	21/08/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,19%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

# PrivilEdge - Alpha Japan JPY MA

Nome del Gestore	-	ISIN	LU2191963938
Data Inizio Gestione	23/07/2008		
NAV <small>(02/02/2026)</small>	JPY 4.639,00		
Patrimonio Netto (Mln)	112.138,27 JPY		
<small>(31/12/2025)</small>			