

# PriveEdge - Alpha Japan JPY IA

## 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

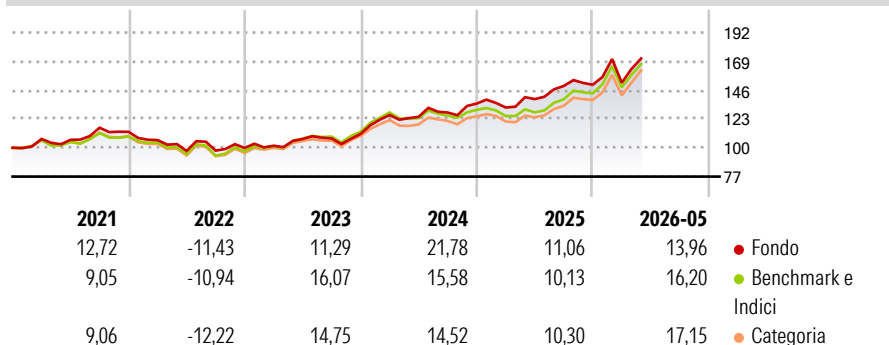
The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The Topix TR (the "Benchmark") is used to define the initial investment universe for individual security selection, for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to 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	1,78	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	13,35
3Y R-Squared	95,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,89	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

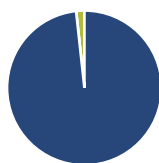
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,43	10,64	12,97
6-Mesi	16,82	21,57	20,66
1-Anno	28,15	34,95	35,17
3-Anni Ann.ti	17,14	16,29	15,33
5-Anni Ann.ti	10,42	10,41	9,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,11	-	-	-
2025	-2,34	5,07	7,56	0,63
2024	13,55	-1,13	2,73	5,59
2023	1,82	5,30	0,38	3,41
2022	-5,86	-8,15	0,24	2,18

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

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

#### Style Box Azionaria

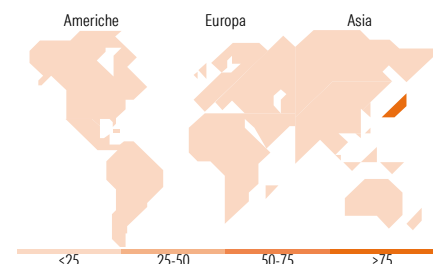


#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	7.444,02
Ave Mkt Cap JPY	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	Commercio	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 %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,93</b>
Materie Prime	4,88
Beni di Consumo Ciclici	7,67
Finanza	19,07
Immobiliare	2,31
<b>Sensibile</b>	<b>58,34</b>
Telecomunicazioni	7,25
Energia	0,71
Beni Industriali	29,26
Tecnologia	21,12
<b>Difensivo</b>	<b>7,73</b>
Beni Difensivi	2,20
Salute	5,53
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)	8.483,35 JPY	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	-81332728544	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	https://www.alphajapan.co.jp/	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	21/08/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

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 affidabili 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 JPY IA

---

Nome del Gestore	-	ISIN	LU2191963698
Data Inizio Gestione	23/07/2008		
NAV <sup>(17/06/2026)</sup>	JPY 5.755,00		
Patrimonio Netto (Mln)	182.139,36 JPY		

(30/04/2026)

---

[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.