

PrivilEdge - 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

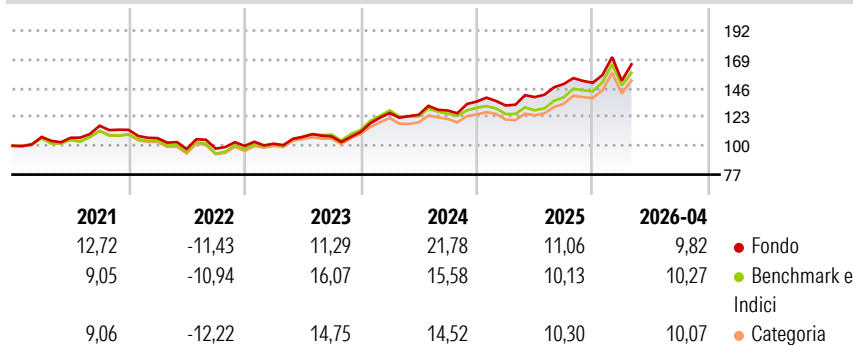
The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The Topix TR (the "Benchmark") is used to define the initial investment universe for individual security selection, for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to 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	1,92	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,57
3Y R-Squared	95,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,08	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

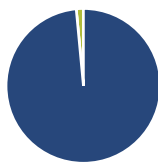
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,43	4,82	5,30
6-Mesi	6,77	8,48	8,92
1-Anno	23,18	26,57	26,23
3-Anni Ann.ti	17,23	16,17	15,42
5-Anni Ann.ti	9,16	9,18	8,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

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 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,51
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,49
Altro	0,00

Style Box Azionaria

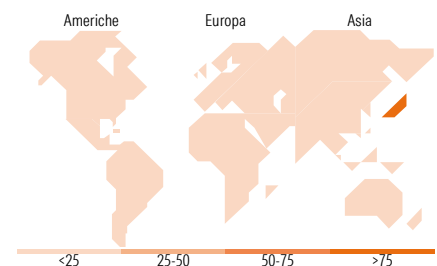


Mkt Cap %

Fondo	56,69
Giant	29,22
Large	12,31
Medium	1,77
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	6.593,29
Ave Mkt Cap JPY	6,91



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	4,77
Hitachi Ltd	Industria	3,96
Sumitomo Mitsui Financial...	Finanza	3,68
Toyota Motor Corp	Industria	3,53
Tokyo Electron Ltd	Industria	3,03
ITOCHU Corp	Industria	3,00
Sompo Holdings Inc	Finanza	2,57
Sony Group Corp	Industria	2,50
Tokio Marine Holdings Inc	Industria	2,45
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Industria	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,84
Materie Prime	4,95
Beni di Consumo Ciclici	8,34
Finanza	20,91
Immobiliare	2,64
Sensibile	54,88
Telecomunicazioni	7,53
Energia	0,99
Beni Industriali	28,06
Tecnologia	18,30
Difensivo	8,28
Beni Difensivi	3,95
Salute	4,33
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)	7.919,09 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.	-
Data di Partenza	21/08/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

PrivilEdge - Alpha Japan JPY IA

Nome del Gestore	-	ISIN	LU2191963698
Data Inizio Gestione	23/07/2008		
NAV <small>(29/04/2026)</small>	JPY 5.358,00		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2026)</small>	176.323,87 JPY		