

VisionFund - Japan Equity Value A EUR Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Non Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX NR JPY

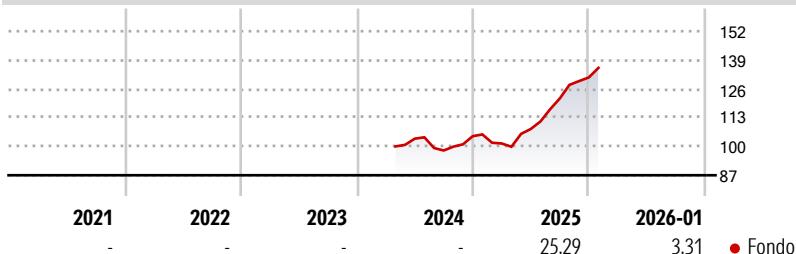
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of this Sub-Fund is to outperform its benchmark index over a full market cycle by investing in an actively managed portfolio of securities of companies listed or traded on regulated markets in Japan. The Sub-Fund invests at least 75% of its net assets in corporate equities and equity-linked securities (i.e. equities, including ordinary and preferred shares, warrants and subscription rights), without sector or capitalisation constraints, listed or traded on regulated markets in Japan.

Rendimenti



Misure di Rischio

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

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	4,99
6-Mesi	20,88
1-Anno	27,26
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,15	6,44	12,75	7,80
2024	-	-	-5,13	6,58
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

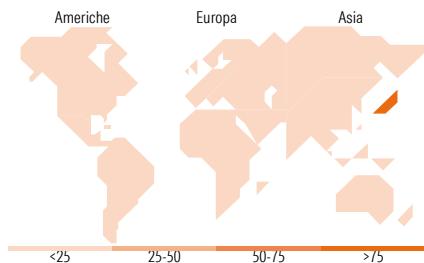
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,68
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,32
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	51,33
Blend	Large	34,29
Growth	Medium	14,07
	Small	0,31
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	6.080.509,86



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	4,98	
Sumitomo Mitsui Financial...	4,33	
Sony Group Corp	3,94	
Mizuho Financial Group Inc	3,86	
Mitsui & Co Ltd	3,81	
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	3,43	
Hitachi Ltd	3,05	
NTT Inc	2,97	
SoftBank Group Corp	2,93	
Tokio Marine Holdings Inc	2,75	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	36,05	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	54	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	6,95
Beni di Consumo Ciclici	10,27
Finanza	21,07
Immobiliare	2,76
Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	9,39
Energia	2,11
Beni Industriali	23,47
Tecnologia	13,80
Defensivo	Fondo
Beni Difensivi	2,43
Salute	7,75
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lazard Japan Asset Management K.K.	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	0,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/03/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,53%
Nome del Gestore	June-Yon Kim	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	07/07/2023	ISIN	LU2407274393		
NAV (02/02/2026)	EUR 134,12				
Patrimonio Netto (Mln)	157.956,82 JPY				
(31/12/2025)					