

VisionFund - Japan Equity Value A EUR Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX NR JPY

Morningstar Rating™

Senza rating

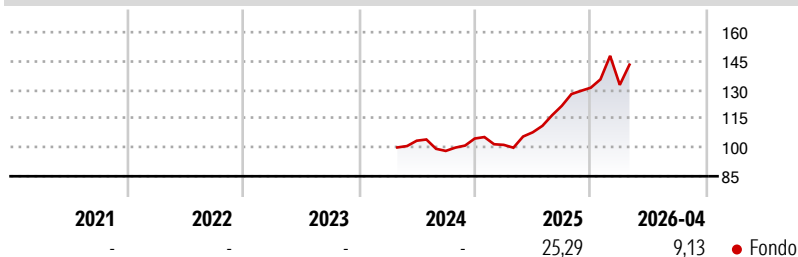
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The 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.

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	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

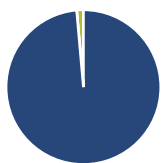
	Fondo
3-Mesi	5,63
6-Mesi	11,98
1-Anno	43,28
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Rendimenti Trimestrali %				
2026	1,11	-	-	-
2025	-3,15	6,44	12,75	7,80
2024	-	-	-5,13	6,58
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

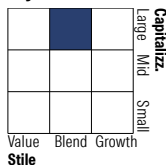
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	98,60
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,40
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

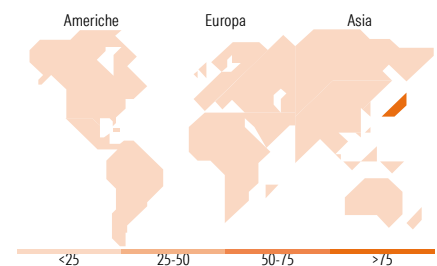


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	49,81
Large	36,10
Medium	14,10
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	6.068.31
	1,92



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	🏦	5,14
Sumitomo Mitsui Financial...	🏦	4,25
Tokio Marine Holdings Inc	🏠	3,42
Mitsui & Co Ltd	⚙️	3,40
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	🏥	3,39
Mizuho Financial Group Inc	🏦	3,32
Sony Group Corp	📺	3,11
Hitachi Ltd	⚙️	3,02
NTT Inc	📡	2,88
Tokyo Electron Ltd	📺	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,86
Materie Prime	7,62
Beni di Consumo Ciclici	9,31
Finanza	21,36
Immobiliare	2,58
Sensibile	48,76
Telecomunicazioni	9,32
Energia	2,42
Beni Industriali	22,74
Tecnologia	14,28
Difensivo	10,38
Beni Difensivi	2,69
Salute	7,69
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	Lazard Japan Asset Management K.K	Patrimonio Classe (Mln)	1,09 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 (30/04/2026)	EUR 143,05				
Patrimonio Netto (Mln)	159.210,78 JPY				

(31/03/2026)