

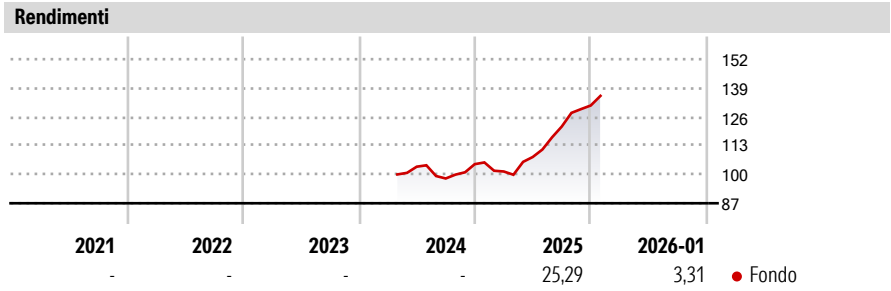
VisionFund - Japan Equity Value A EUR Hedged Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	TOPIX NR JPY	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.

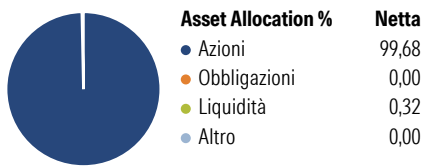
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



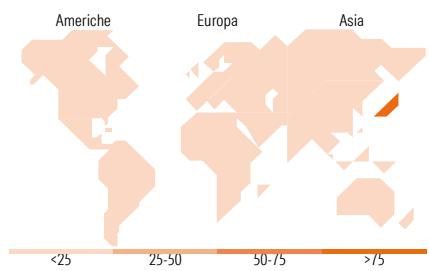
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,99	2026	-	-	-	-
6-Mesi	20,88	2025	-3,15	6,44	12,75	7,80
1-Anno	27,26	2024	-	-	-5,13	6,58
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	51,33	
Large	34,29	
Medium	14,07	
Small	0,31	
Micro	0,00	
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap JPY		6.080.50
		9,86



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		41,05
Materie Prime		6,95
Beni di Consumo Ciclici		10,27
Finanza		21,07
Immobiliare		2,76
Sensibile		48,76
Telecomunicazioni		9,39
Energia		2,11
Beni Industriali		23,47
Tecnologia		13,80
Difensivo		10,19
Beni Difensivi		2,43
Salute		7,75
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)	0,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/03/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,53%
Nome del Gestore	June-Yon Kim	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	07/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/02/2026)	EUR 134,12	ISIN	LU2407274393		
Patrimonio Netto (Mln)	157.956,82 JPY				

(31/12/2025)