

VisionFund - Japan Equity Value A JPY Acc

Categoria Morningstar™

Azione Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure

NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX NR JPY

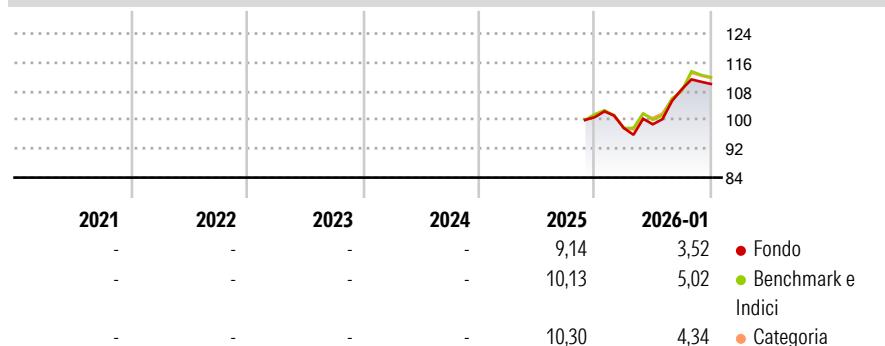
Morningstar Rating™

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	-

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

Rend. Cumulati %

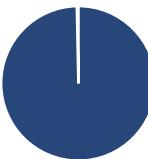
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,35	2,55	2,88
6-Mesi	12,04	14,19	14,21
1-Anno	10,12	13,38	13,48
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,99	1,05	9,85	1,35
2024	-	-	-	-
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 %

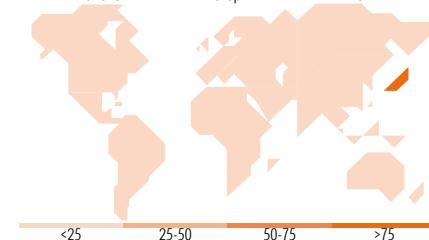
Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

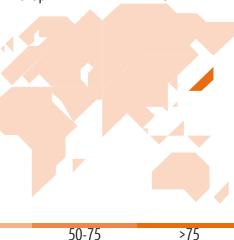
Fondo
Ave Mkt Cap JPY
6.080.50

9,86

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo

	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

	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)	79,32 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/11/2024	UCITS	Si	Spese correnti	1,52%
Nome del Gestore	June-Yon Kim	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	07/07/2023	ISIN	LU2407272777		
NAV (02/02/2026)	JPY 13.125,58				

VisionFund - Japan Equity Value A JPY Acc

Patrimonio Netto (Mln)

157.956,82 JPY

(31/12/2025)