

Asteria Funds - Japan Equity IH JPY Acc

Categoria Morningstar™

Azione Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure

NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

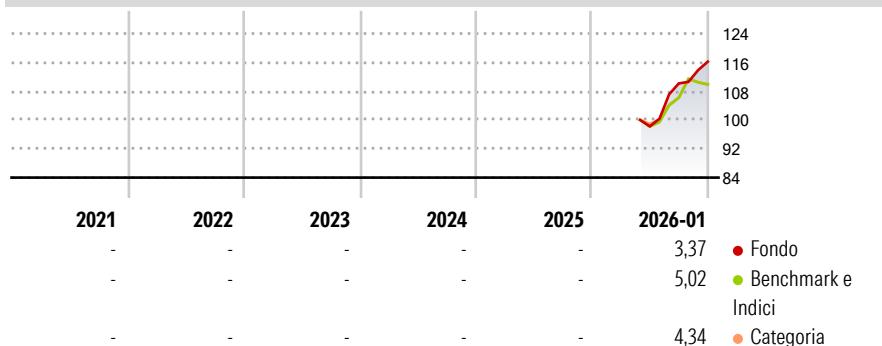
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to invest at least 85% of its assets in the Master Fund and to provide a high total return for a suitable long term appreciation of the investor's capital. The Sub-Fund is expected to have similar performance to the Master Fund. However, the SubFund's performance may differ given that it may invest up to 15% of its Net Asset Value in ancillary liquid assets and FDI as described below. The Sub-Fund is also expected to have a similar risk profile to the Master Fund. The Sub-Fund (as a consequence of the Master Fund) is classified as "promoting, among other characteristics, environmental or social characteristics, or a combination of those characteristics, provided that the companies in which the...

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 %

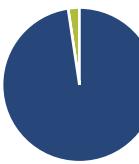
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,08	5,63	2,88
6-Mesi	21,27	17,74	14,21
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	12,14	5,50
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,64
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,36
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	35,66
Large	53,35
Medium	10,99
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	4.247,46
	0,65

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Nomura Holdings Inc	...	4,63
NTT Inc	...	4,35
Nissan Motor Co Ltd	...	4,33
Mizuho Financial Group Inc	...	3,90
Sumitomo Mitsui Trust Group...	...	3,60
Seven & i Holdings Co Ltd	...	3,59
Honda Motor Co Ltd	...	3,57
Mitsui & Co Ltd	...	3,56
Mitsubishi Estate Co Ltd	...	3,52
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	...	3,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,35
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		53
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	51,36
■ Materie Prime	5,99
■ Beni di Consumo Ciclici	18,70
■ Finanza	21,54
■ Immobiliare	5,12
▼ Sensibile	43,07
■ Telecomunicazioni	9,22
■ Energia	0,68
■ Beni Industriali	23,24
■ Tecnologia	9,93
► Difensivo	5,57
■ Beni Difensivi	4,42
■ Salute	1,15
■ 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	ASTERIA Investment Managers S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4.582,10 JPY	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 JPY
		(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,96%
Web	-	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	-
Data di Partenza	13/05/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		-

Asteria Funds - Japan Equity IH JPY Acc

Data Inizio Gestione

NAV (30/01/2026)

Patrimonio Netto (Mln)

(30/09/2025)

- ISIN

LU2989339267

JPY 13.776,80

3.731,89 JPY