

# Asteria Funds - Japan Equity IH JPY Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari 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

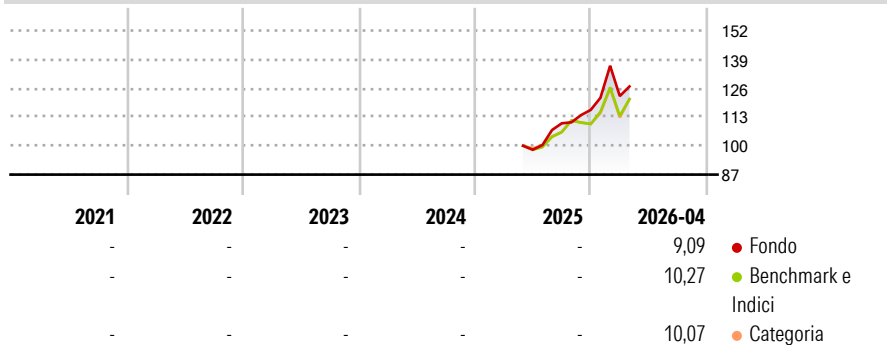
The investment objective of the Sub-Fund is to invest at least 85% of its assets in the Master Fund and to provide a high total return for a suitable long term appreciation of the investor's capital. The Sub-Fund is expected to have similar performance to the Master Fund. However, the SubFund's performance 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...

### 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)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

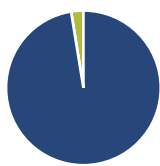
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,44	3,16	5,30
6-Mesi	11,51	8,72	8,92
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,35	-	-	-
2025	-	-	12,14	5,50
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	97,44
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,56
● Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

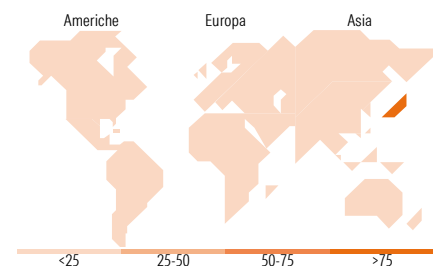


#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	29,18
Large	56,64
Medium	14,18
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	4.636,23
	0,67



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Sumitomo Mitsui Trust Group...	🏢	4,42
KDDI Corp	📶	4,31
Seven & i Holdings Co Ltd	🛒	4,31
Nomura Holdings Inc	🏢	4,18
Honda Motor Co Ltd	🚗	3,95
NTT Inc	📶	3,86
Nissan Motor Co Ltd	🚗	3,60
Daiichi Life Group Inc	🏢	3,35
Kubota Corp	🚗	3,24
Panasonic Holdings Corp	🏢	3,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>54,30</b>
Materie Prime	5,66
Beni di Consumo Ciclici	16,68
Finanza	27,58
Immobiliare	4,38
<b>Sensibile</b>	<b>39,06</b>
Telecomunicazioni	9,86
Energia	1,35
Beni Industriali	18,32
Tecnologia	9,53
<b>Difensivo</b>	<b>6,64</b>
Beni Difensivi	5,28
Salute	1,36
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
Giappone	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	ASTERIA Investment Managers S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4.644,28 JPY	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 JPY
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	0,96%
Data di Partenza	13/05/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Jeffrey Atherton	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

# Asteria Funds - Japan Equity IH JPY Acc

---

Data Inizio Gestione	13/05/2025	ISIN	LU2989339267
NAV (28/04/2026)	JPY 14.379,58		
Patrimonio Netto (Mln)	4.449,89 JPY		

(31/03/2026)