

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

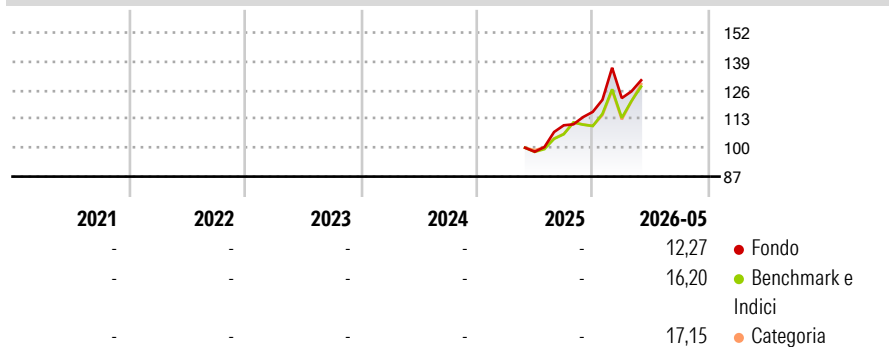
The investment objective of the Sub-Fund is to invest at least 85% of its assets in the Master Fund and to provide a high total return for a suitable long term appreciation of the investor's capital. The Sub-Fund is expected to have similar performance to the Master Fund. However, the SubFund's performance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

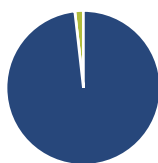
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,17	10,64	12,97
6-Mesi	14,21	21,57	20,66
1-Anno	36,00	34,95	35,17
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

Rendimenti

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

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

● Azioni	98,21
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,79
● Altro	0,00

Netta

● Azioni	98,21
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,79
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

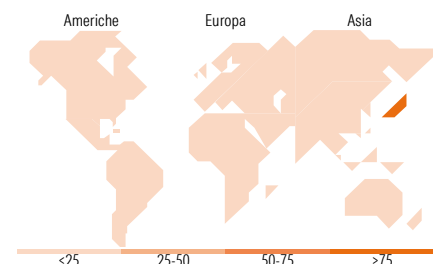


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	23,03
Large	60,18
Medium	16,79
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	4.408,96
	7,54



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sumitomo Mitsui Trust Group...	🏢	4,56
Nomura Holdings Inc	🏢	4,38
Honda Motor Co Ltd	🏢	4,32
Nissan Motor Co Ltd	🏢	4,13
Seven & i Holdings Co Ltd	🏢	3,65
Sumitomo Mitsui Financial...	🏢	3,27
Daiichi Life Group Inc	🏢	3,25
Future on TOPIX	-	3,25
Mizuho Financial Group Inc	🏢	3,25
Kubota Corp	🏢	3,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	55,82
Materie Prime	3,98
Beni di Consumo Ciclici	17,72
Finanza	29,78
Immobiliare	4,35
Sensibile	39,09
Telecomunicazioni	7,04
Energia	1,28
Beni Industriali	19,41
Tecnologia	11,36
Difensivo	5,08
Beni Difensivi	4,26
Salute	0,83
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	ASTERIA Investment Managers S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4.682,23 JPY	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 JPY
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	13/05/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Jeffrey Atherton	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Asteria Funds - Japan Equity IH JPY Acc

Data Inizio Gestione	13/05/2025	ISIN	LU2989339267
NAV ^(17/06/2026)	JPY 15.102,94		
Patrimonio Netto (Mln) ^(30/04/2026)	4.596,50 JPY		

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.