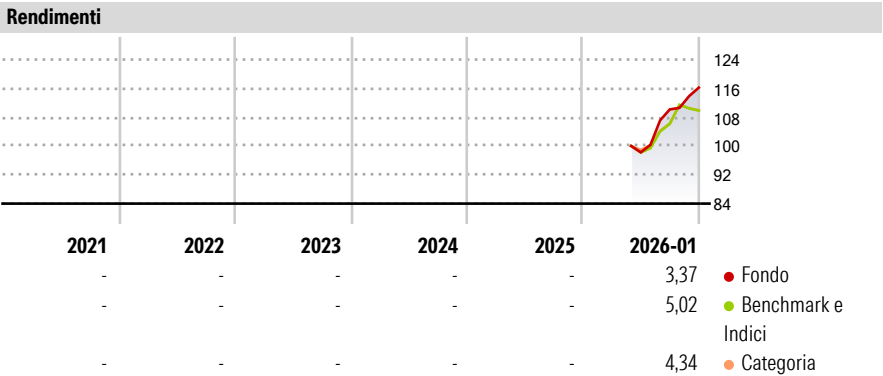


Asteria Funds - Japan Equity IH JPY Acc

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Azionari Giappone Large Cap	Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY Usato nel Report	TOPIX TR JPY	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)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,08	5,63	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	21,27	17,74	14,21	2025	-	-	12,14	5,50
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



**Style Box Azionaria**

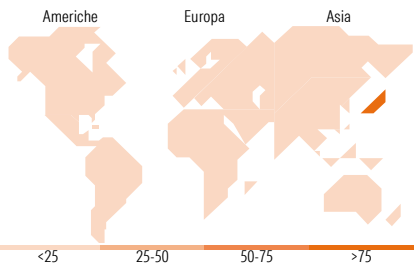
Capitalizz.	Giant	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth	

**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



**Titoli principali**

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

**Distribuzione Settoriale %**

<b>Ciclico</b>	<b>51,36</b>
Materie Prime	5,99
Beni di Consumo Ciclici	18,70
Finanza	21,54
Immobiliare	5,12
<b>Sensibile</b>	<b>43,07</b>
Telecomunicazioni	9,22
Energia	0,68
Beni Industriali	23,24
Tecnologia	9,93
<b>Difensivo</b>	<b>5,57</b>
Beni Difensivi	4,42
Salute	1,15
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)	4.582,10 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	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

# Asteria Funds - Japan Equity IH JPY Acc

Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2989339267
NAV (30/01/2026)	JPY 13.776,80		
Patrimonio Netto (Mln)	3.731,89 JPY		
(30/09/2025)			