

LUX IM - Japan Equities DHXL EUR Accumulated

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Small Cap NR JPY
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

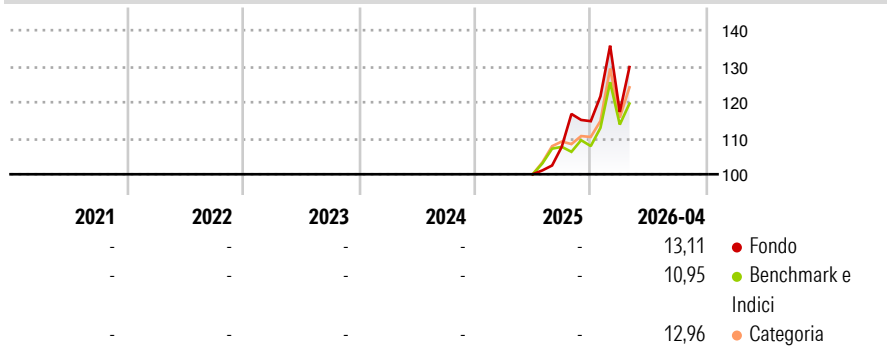
The objective of the Sub-fund is to provide capital growth over the long term through an exposure on Japanese equities. The portfolio construction process will follow investment thematic screening and a fundamental research approach, leading to build a high-conviction portfolio of expected long-term growth securities issued by a group of companies that are expanding their business on the back of structural changes identified as investment themes in Japan.

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 Small Cap NR JPY (dove applicabile)

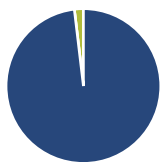
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,95	5,32	9,94	2026	2,24	-	-	-
6-Mesi	17,92	14,78	19,29	2025	-	-	7,64	6,58
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,12
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,88
Altro	0,00

Netta

Azioni	98,12
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,88
Altro	0,00

Style Box Azionaria

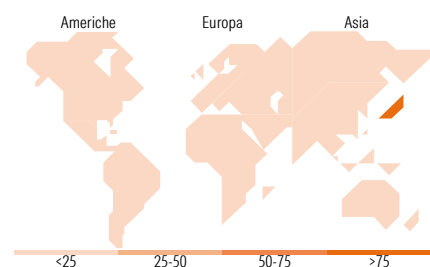
Value	Blend	Growth	Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small
			Micro

Mkt Cap %

Giant	52,91
Large	32,04
Medium	15,05
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	31.437,29
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	5,15
Maruwa Co Ltd	Industria	4,33
Tokyo Electron Ltd	Industria	4,24
Hitachi Ltd	Industria	4,22
Sumitomo Mitsui Financial...	Finanza	4,20
Sony Group Corp	Industria	4,19
Sumitomo Electric Industries...	Industria	4,15
Mitsubishi Corp	Industria	3,98
Mitsubishi Heavy Industries...	Industria	3,42
Fujitsu Ltd	Industria	3,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,07
Materie Prime	3,57
Beni di Consumo Ciclici	12,82
Finanza	14,13
Immobiliare	1,55
Sensibile	61,49
Telecomunicazioni	7,71
Energia	-
Beni Industriali	23,31
Tecnologia	30,47
Difensivo	6,44
Beni Difensivi	1,97
Salute	4,47
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	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/06/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU3040326772		
NAV (08/05/2026)	EUR 136,50				
Patrimonio Netto (Mln)	35,96 EUR				

(31/03/2026)