

LUX IM - Japan Equities E2X EUR Accumulated

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Small Cap NR JPY
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

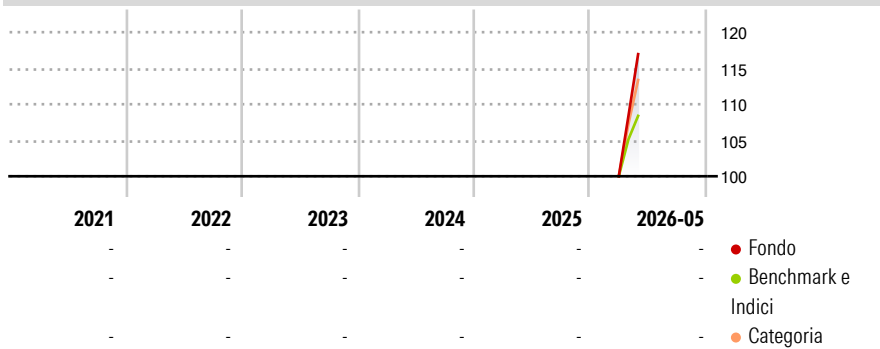
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

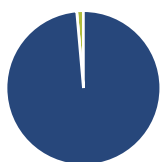
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Japan Small Cap NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-		-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	98,60
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,40
Altro	0,00

Style Box Azionaria

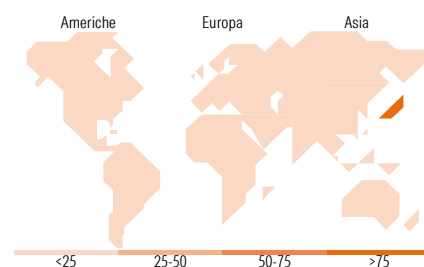


Mkt Cap %

Giant	48,23
Large	33,34
Medium	18,44
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	34.445,19
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sumitomo Electric Industries...	Industria	5,59
Maruwa Co Ltd	Industria	5,40
Tokyo Electron Ltd	Industria	5,18
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	5,01
Hitachi Ltd	Industria	4,32
Sumitomo Mitsui Financial...	Finanza	4,15
Sony Group Corp	Industria	3,65
Mitsubishi Heavy Industries...	Industria	3,31
Mitsubishi Corp	Industria	3,29
Kawasaki Heavy Industries Ltd	Industria	3,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,92
Materie Prime	3,70
Beni di Consumo Ciclici	12,68
Finanza	14,25
Immobiliare	1,29
Sensibile	62,36
Telecomunicazioni	6,54
Energia	-
Beni Industriali	23,12
Tecnologia	32,69
Difensivo	5,71
Beni Difensivi	1,76
Salute	3,96
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)	23,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/03/2026	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU3052293936		
NAV (05/06/2026)	EUR 107,97				
Patrimonio Netto (Mln)	42,18 EUR				

(30/04/2026)

[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.