

# LUX IM - Japan Equities EX EUR Accumulated

## Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Small/Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Small Cap NR JPY  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

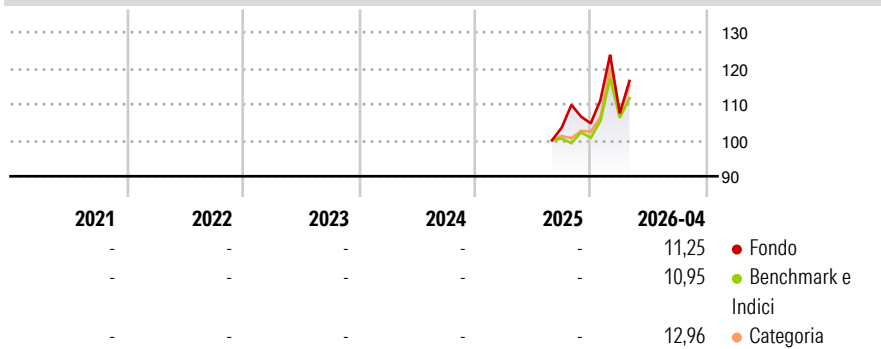
## Morningstar Rating™

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 %

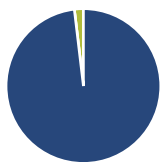
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 9,45  | 5,32  | 9,94  |
| 6-Mesi         | 13,42 | 14,78 | 19,29 |
| 1-Anno         | -     | -     | -     |
| 3-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Rendimenti

| Trimestrali % | Q1   | Q2 | Q3 | Q4   |
|---------------|------|----|----|------|
| 2026          | 2,66 | -  | -  | -    |
| 2025          | -    | -  | -  | 1,11 |
| 2024          | -    | -  | -  | -    |
| 2023          | -    | -  | -  | -    |
| 2022          | -    | -  | -  | -    |

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

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

#### Style Box Azionaria

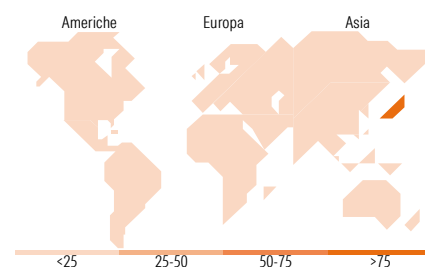


#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| 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        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>32,07</b> |
| Materie Prime               | 3,57         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 12,82        |
| Finanza                     | 14,13        |
| Immobiliare                 | 1,55         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>61,49</b> |
| Telecomunicazioni           | 7,71         |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 23,31        |
| Tecnologia                  | 30,47        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>6,44</b>  |
| Beni Difensivi              | 1,97         |
| Salute                      | 4,47         |
| 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    | BG Fund Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 1,66 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | - |
| Telefono               | -                                  | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | - |
| Web                    | -                                  | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | - |
| Data di Partenza       | 26/08/2025                         | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | - |
| Nome del Gestore       | -                                  | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | - |
| Data Inizio Gestione   | -                                  | ISIN                    | LU3052292706 |                              |   |
| NAV (08/05/2026)       | EUR 123,08                         |                         |              |                              |   |
| Patrimonio Netto (Mln) | 35,96 EUR                          |                         |              |                              |   |

(31/03/2026)