

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

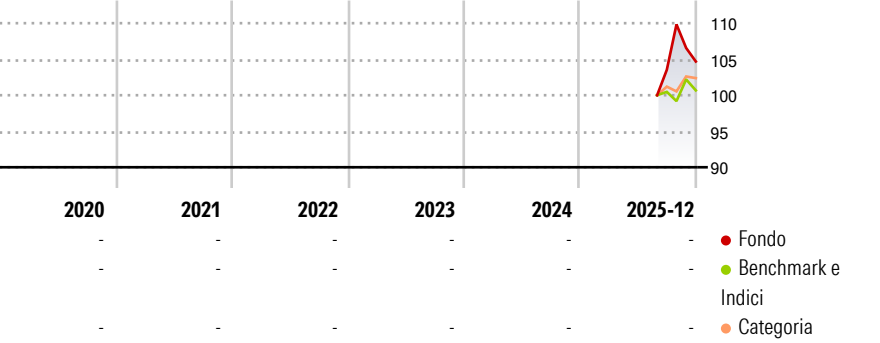
Morningstar Rating™

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 %

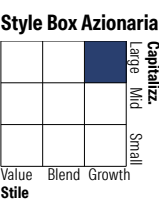
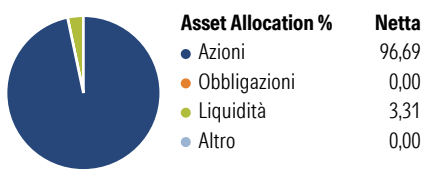
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,40	6,51	5,45
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 21/01/2026

Rendimenti

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

Portafoglio 31/12/2025

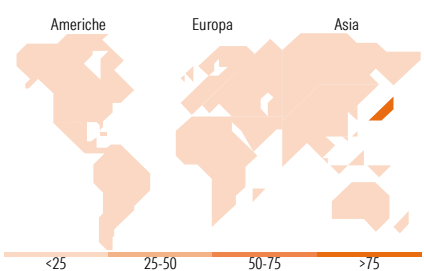


Mkt Cap %

Giant	54,22
Large	28,90
Medium	16,88
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	30.489,37
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	5,47
Sony Group Corp	Beni di Consumo	5,09
Sumitomo Mitsui Financial...	Finanza	4,68
Hitachi Ltd	Macchine e Strumenti	4,45
Fujitsu Ltd	Informatica	4,33
Maruwa Co Ltd	Beni di Consumo	3,89
Tokyo Electron Ltd	Macchine e Strumenti	3,80
Mitsubishi Heavy Industries...	Macchine e Strumenti	3,38
Sumitomo Electric Industries...	Macchine e Strumenti	3,25
Toyota Motor Corp	Beni di Consumo	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,80
Materie Prime	2,90
Beni di Consumo Ciclici	11,58
Finanza	13,62
Immobiliare	1,69
Sensibile	63,30
Telecomunicazioni	8,02
Energia	-
Beni Industriali	19,46
Tecnologia	35,82
Difensivo	6,90
Beni Difensivi	1,90
Salute	5,01
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)	0,71 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 (21/01/2026)	EUR 112,33				
Patrimonio Netto (Mln)	11,31 EUR				

(31/12/2025)