

LUX IM - Japan Equities EX EUR Accumulated

Categoria Morningstar™
Azione Giapponese Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Japan Small Cap NR JPY
Usato nel Report

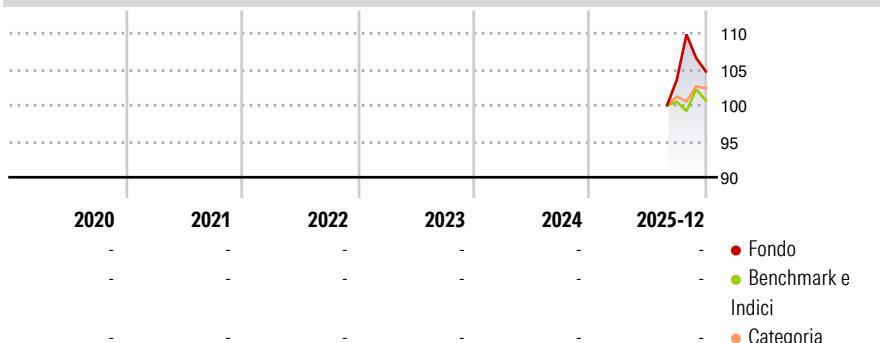
Benchmark Dichiarato
N/A

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 %

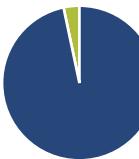
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,40	6,51	5,45
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 21/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

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

Portafoglio 31/12/2025

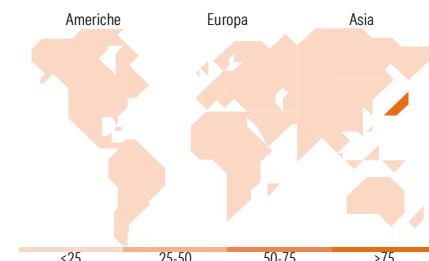


Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,69
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,31
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	54,22
Blend	Mid	Large	28,90
Growth	Small	Medium	16,88
		Small	0,00
		Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
7	30.489,3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	5,47	
Sony Group Corp	5,09	
Sumitomo Mitsui Financial...	4,68	
Hitachi Ltd	4,45	
Fujitsu Ltd	4,33	
Maruwa Co Ltd	3,89	
Tokyo Electron Ltd	3,80	
Mitsubishi Heavy Industries...	3,38	
Sumitomo Electric Industries...	3,25	
Toyota Motor Corp	2,68	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	41,02	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	49	
Numeri 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
Fondo	Sensibile
63,30	
Telecomunicazioni	8,02
Energia	-
Beni Industriali	19,46
Tecnologia	35,82
Fondo	Difensivo
6,90	
Beni Difensivi	1,90
Salute	5,01
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
0,00	America
0,00	Stati Uniti
0,00	Canada
0,00	America Latina e Centrale
Fondo	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
Fondo	Asia
100,00	Asia
100,00	Giappone
0,00	Australasia
0,00	Asia - Paesi Sviluppati
0,00	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (21/01/2026)	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)				