

LUX IM - Japan Equities FHX 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

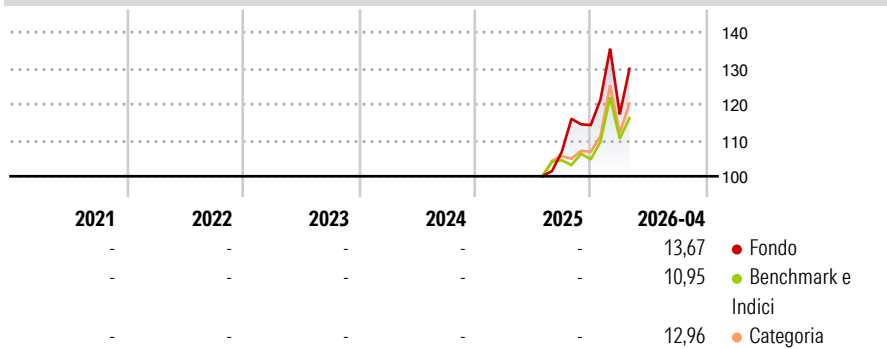
The objective of the Sub-fund is to provide capital growth over the long term through an exposure on Japanese equities. The portfolio construction process will follow investment thematic screening and a fundamental research approach, leading to build a high-conviction portfolio of expected long-term 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)

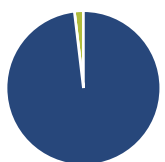
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|------|----|----|------|
| 3-Mesi | 9,36 | 5,32 | 9,94 | 2026 | 2,62 | - | - | - |
| 6-Mesi | 18,79 | 14,78 | 19,29 | 2025 | - | - | - | 6,98 |
| 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

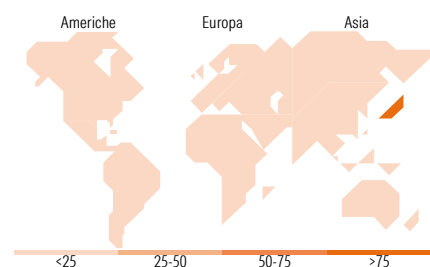
| Stile | Value | Blend | Growth | Capitalizz. |
|-------|-------|-------|--------|-------------|
| Large | | | | Capitalizz. |
| Mid | | | | Mid |
| Small | | | | Small |

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) | 0,02 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 07/07/2025 | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | LU3040327150 | | |
| NAV (08/05/2026) | EUR 139,80 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 35,96 EUR | | | | |

(31/03/2026)