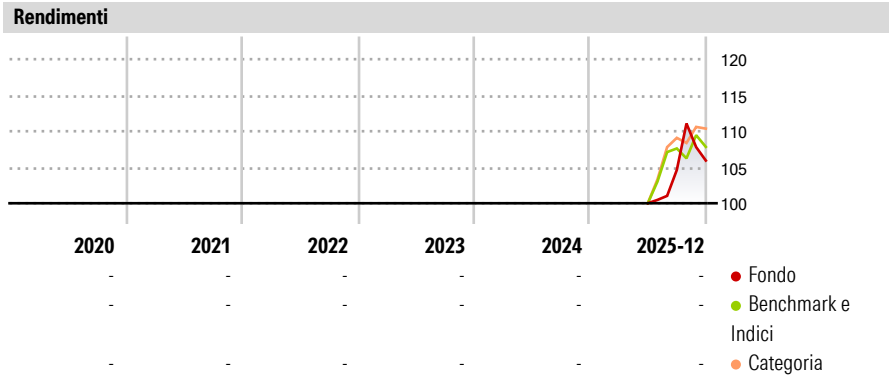


LUX IM - Japan Equities FX EUR Accumulated

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Giappone Small/Mid Cap	Morningstar Japan Small Cap NR JPY Usato nel Report	N/A	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)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,51	6,51	5,45	2026	-	-	-	-
6-Mesi	17,86	12,95	14,57	2025	-	-	4,62	1,25
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 21/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

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

Style Box Azionaria

Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,22
Large	28,90
Medium	16,88
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato















Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	30.489,37

Ripartizione Geografica %

Fondo	
Americhe	0,00
Europa	0,00
Asia	100,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	5,47
Sony Group Corp	Beni di Consumo Ciclici	5,09
Sumitomo Mitsui Financial...	Finanza	4,68
Hitachi Ltd	Beni Industriali	4,45
Fujitsu Ltd	Tecnologia	4,33
Maruwa Co Ltd	Beni Industriali	3,89
Tokyo Electron Ltd	Beni Industriali	3,80
Mitsubishi Heavy Industries...	Beni Industriali	3,38
Sumitomo Electric Industries...	Beni Industriali	3,25
Toyota Motor Corp	Beni Industriali	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)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/06/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU3052295121		
NAV (21/01/2026)	EUR 115,63				
Patrimonio Netto (Mln)	11,31 EUR				

(31/12/2025)