

NicheJungle Japanese Orphan Companies Fund Class Q (listed class)

Categoria Morningstar™
Azione Giappone Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Japan Small Cap NR JPY
Usato nel Report

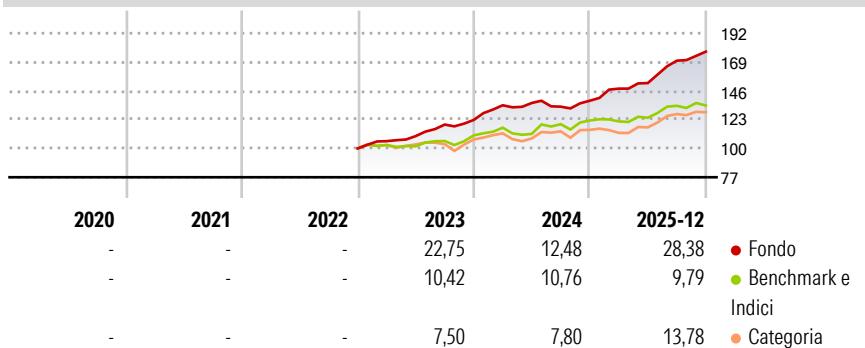
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek to achieve capital growth over the medium to long term

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	11,64	3Y Sharpe Ratio	2,65
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,16
3Y R-Squared	47,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,72	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,79	10Y Risk	-

Basato su Morningstar Japan Small Cap NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,54	6,51	5,45
6-Mesi	18,82	12,95	14,57
1-Anno	33,72	17,33	17,83
3-Anni Ann.ti	21,80	11,99	8,93
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	7,01	3,01	11,74	4,24
2024	9,53	1,37	-2,17	3,55
2023	5,82	3,82	8,35	3,12
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025

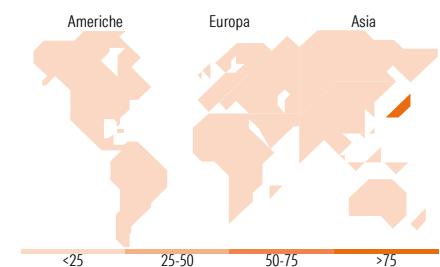


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	88,31
• Obbligazioni	9,74
• Liquidità	1,95
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Stile	Large	Giant
Value		
Blend		
Growth		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 135,21



Titoli principali

Nome	Settore	%
The Zenitaka Corp	⚙️	2,18
Vestas Wind Systems AS	4.125%	2,17
Stora Enso Oyj 4%	-	2,17
Orsted A/S 3.625%	-	2,15
Volkswagen International...	-	1,95
Iberdrola International B.V...	-	1,94
Endo Manufacturing Co Ltd	🚗	1,66
Komaihatec Inc	⚙️	1,66
Kikukawa Enterprise Inc	⚙️	1,58
Human Holdings Co Ltd	🚧	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,03
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		135
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
↳ Ciclico	35,79
↳ Materie Prime	12,99
↳ Beni di Consumo Ciclici	15,02
↳ Finanza	7,18
↳ Immobiliare	0,60
↳ Sensibile	55,11
↳ Telecomunicazioni	1,97
↳ Energia	0,69
↳ Beni Industriali	43,20
↳ Tecnologia	9,24
↳ Difensivo	9,10
↳ Beni Difensivi	7,43
↳ Salute	1,67
↳ 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Niche Asset Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	5,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/10/2022	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Massimo Baggiani	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/10/2022	ISIN	IE000Y50XF14		
NAV (20/01/2026)	EUR 1.856,00				
Patrimonio Netto (Mln)	15,38 EUR				
(30/09/2025)					