

# LUX IM - Japan Equities E3HX EUR Accumulated

## Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Small/Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Small Cap NR JPY  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

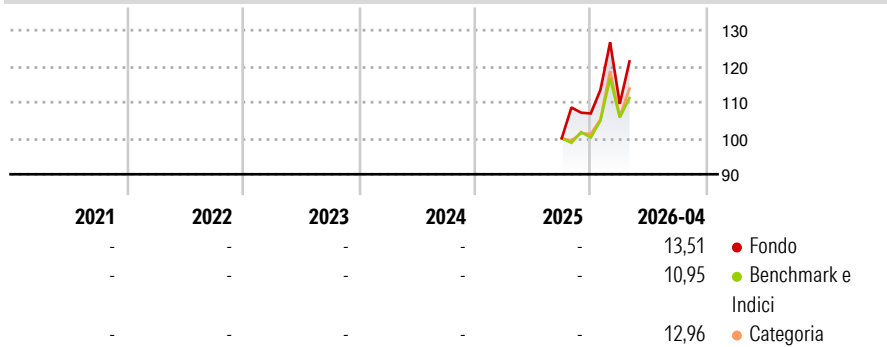
## Morningstar Rating™

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 %

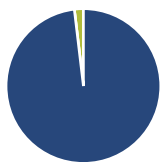
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,25	5,32	9,94
6-Mesi	18,56	14,78	19,29
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,51	-	-	-
2025	-	-	-	6,87
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	98,12
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,88
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

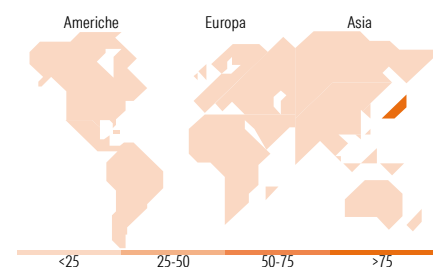


#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	52,91		
Large	32,04		
Medium	15,05		
Small	0,00		
Micro	0,00		

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
Fondo	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	Settore	%
<b>32,07</b>	<b>Ciclico</b>	
3,57	Materie Prime	
12,82	Beni di Consumo Ciclici	
14,13	Finanza	
1,55	Immobiliare	
<b>61,49</b>	<b>Sensibile</b>	
7,71	Telecomunicazioni	
-	Energia	
23,31	Beni Industriali	
30,47	Tecnologia	
<b>6,44</b>	<b>Difensivo</b>	
1,97	Beni Difensivi	
4,47	Salute	
-	Servizi di Pubblica Utilità	

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Regione	%
<b>0,00</b>	<b>America</b>	
0,00	Stati Uniti	
0,00	Canada	
0,00	America Latina e Centrale	
<b>0,00</b>	<b>Europa</b>	
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	
<b>100,00</b>	<b>Asia</b>	
100,00	Giappone	
0,00	Australasia	
0,00	Asia - Paesi Sviluppati	
0,00	Asia - Emergente	

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/09/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU3124374144		
NAV (08/05/2026)	EUR 126,48				
Patrimonio Netto (Mln)	35,96 EUR				

(31/03/2026)