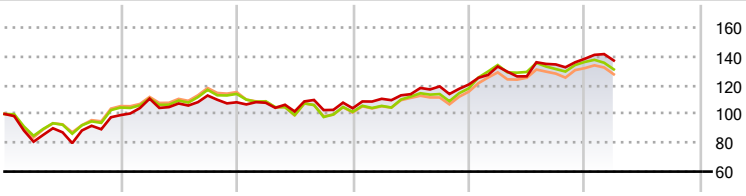
# Select Equities Nomura Japan Equities Class B JPY

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Giappone Large Cap | Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY<br>Usato nel Report | MSCI Japan GR EUR | ★★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund's objective is to increase the value of its assets over the medium term by investing in Japan and ancillary in the Asian region.

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,77 | 8,96 | -3,85 | 15,83 | 14,86 | -0,87 | Fondo |
| 4,46 | 9,05 | -10,94 | 16,07 | 15,58 | -3,79 | Benchmark e Indici |
| 5,88 | 9,06 | -12,22 | 14,75 | 14,52 | -3,30 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 4,55 | 3Y Sharpe Ratio | 0,55 |
| 3Y Beta | 0,78 | 3Y Std Dev | 11,26 |
| 3Y R-Squared | 85,33 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | 0,44 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,76 | 10Y Risk | - |

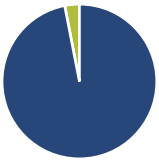
Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -6,95 | -5,99 | -8,16 |
| 6-Mesi | -6,14 | -5,20 | -7,07 |
| 1-Anno | -3,63 | -2,75 | -4,30 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,43 | 5,64 | 4,10 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,08 | 7,02 | 6,71 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,67 | 4,22 | 3,82 |

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

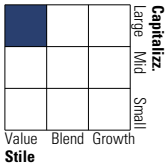
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,87 | - | - | - |
| 2024 | 10,40 | -5,11 | 6,54 | 2,92 |
| 2023 | 6,32 | 2,92 | 4,74 | 1,07 |
| 2022 | -0,30 | -5,61 | 0,92 | 1,25 |
| 2021 | 11,49 | -3,04 | 5,15 | -4,14 |

## Portafoglio 31/12/2024

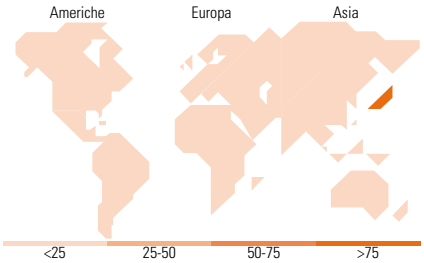


| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 96,94 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 3,06 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 10,13 |
| Large | 46,05 |
| Medium | 41,31 |
| Small | 2,46 |
| Micro | 0,06 |
| **Capitalizzazione media di mercato** | **Fondo** |
| Ave Mkt Cap JPY | 1.288.49 |
| | 4,49 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Japan Post Holdings Co Ltd | | 6,27 |
| Rakuten Group Inc | | 6,14 |
| Mitsubishi Estate Co Ltd | | 5,55 |
| Nissan Motor Co Ltd | | 4,85 |
| Mazda Motor Corp | | 4,19 |
| Panasonic Holdings Corp | | 4,15 |
| Nippon Telegraph & Telephone... | | 3,99 |
| Suzuki Motor Corp | | 3,61 |
| Mizuho Financial Group Inc | | 3,00 |
| JFE Holdings Inc | | 2,99 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 44,74 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 84 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **68,59** |
| Materie Prime | 19,62 |
| Beni di Consumo Ciclici | 27,76 |
| Finanza | 11,95 |
| Immobiliare | 9,26 |
| **Sensibile** | **26,99** |
| Telecomunicazioni | 5,12 |
| Energia | 0,12 |
| Beni Industriali | 10,35 |
| Tecnologia | 11,40 |
| **Difensivo** | **4,42** |
| Beni Difensivi | 1,07 |
| Salute | 2,64 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,71 |

| 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 | Degroof Petercam Asset Services S.A. |
| Telefono | +352 26 64 50 1 |
| Web | www.dpas.lu |
| Data di Partenza | 14/12/2010 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 14/12/2010 |
| NAV (16/04/2025) | JPY 32.360,00 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024) | 11.887,05 JPY |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (15/04/2025) | 67,23 JPY |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | JPY |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0564628054 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 2,23% |
| Commissione di incentivo | 25,00% |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.