# **BL-Equities Japan B JPY Acc**

### Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001031

#### **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

Morningstar Japan Growth Target Market Exposure NR JPY

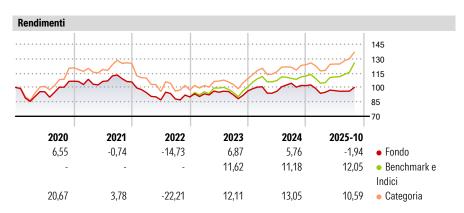
#### Morningstar Rating™

\*\*

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il comparto investe almeno due terzi del suo patrimonio netto in azioni di società quotate sui mercati regolamentati giapponesi. Ai fini della realizzazione del suo obiettivo, il comparto può investire fino a un massimo del 10% del suo patrimonio netto in fondi d'investimento. Il comparto può altresì utilizzare prodotti derivati a titolo di copertura o per ottimizzare l'esposizione del portafoglio. Gli investimenti sono effettuati principalmente in società con sede in Giappone. Il portafoglio è gestito su base discrezionale, senza l'utilizzo di alcun indice di riferimento. La valuta della classe di azioni è espressa in JPY.

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-0,54	3Y Sharpe Ratio	0,21		
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	10,58		
3Y R-Squared	83,03	3Y Risk	Basso		
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	Basso		
3Y Tracking Error	6,01	10Y Risk	Basso		
Basati su Morningstar Japan Growth Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)					



**Benchmark Dichiarato** 

MSCI Japan NR JPY

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,10	13,17	12,49	Trimestrali %				
6-Mesi	5,31	17,84	17,28	2025	-7,86	2,94	-0,56	-
1-Anno	0,39	17,97	20,20	2024	4,48	-4,60	8,67	-2,37
3-Anni Ann.ti	5,29	11,23	12,12	2023	3,55	1,79	-2,92	4,43
5-Anni Ann.ti	-0,37	4,27	4,61	2022	-10,48	-8,08	1,16	2,43
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/11/2025	4,24	6,16	6,24	2021	1,89	-2,04	6,22	-6,37

#### Portafoglio 30/09/2025

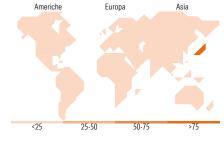




Mkt Cap %	Fondo
Giant	37,54
Large	43,79
Medium	16,69
Small	1,98
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo

media di mercato Ave Mkt Cap JPY 3.547.31

5,80



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Sony Group Corp		4,20
Nintendo Co Ltd		3,55
Disco Corp		3,46
ITOCHU Corp	<b>‡</b>	3,37
OBIC Co Ltd		3,20
Hitachi Ltd	₽	3,20
Keyence Corp		3,15
NEC Corp		3,15
Hoya Corp	•	3,01
ASICS Corp	A	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
<b>♦</b> Ciclico	18,10	
🚣 Materie Prime	3,90	
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,57	
🚅 Finanza	4,63	
<u>←</u> Immobiliare	-	
₩ Sensibile	59,05	
Telecomunicazioni	6,19	
<b>∆</b> Energia	-	
Beni Industriali	21,39	
Tecnologia	31,47	
→ Difensivo	22,85	
🔚 Beni Difensivi	11,09	
■ Salute	11,76	
🔽 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
Luxembourg Investments
SA
Telefono +352 26 26 99-1
Web www.banquedeluxembour
g.com
Data di Partenza 27/06/2011
Nome del Gestore BLI - Banque de
Luxembourg Investments
sA
2 6 99-1
Web www.banquedeluxembour

Patrimonio Classe (MIn) 6.356,51 JPY
(04/11/2025)
Domicilio LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo JPY
UCITS Si
Inc/Acc Acc
ISIN LU0578148453

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo T.E.R. 1,47%
Spese correnti 1,45%
Commissione di incentivo 0,00%

# **BL-Equities Japan B JPY Acc**

 Data Inizio Gestione
 28/06/2011

 NAV (04/11/2025)
 JPY 31.377,00

 Patrimonio Netto (MIn)
 70.106,20 JPY

(30/09/2025)

