

BL-Equities Japan A JPY Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Japan 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	-2,93	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	12,64
3Y R-Squared	69,60	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,70	10Y Risk	Basso

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

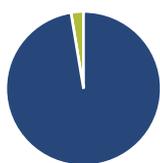
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,96	-5,99	-6,47	2025	-7,86	-	-	-
6-Mesi	-10,08	-5,20	-5,69	2024	4,45	-4,60	8,67	-2,36
1-Anno	-3,87	-2,75	-1,62	2023	3,52	1,79	-2,92	4,43
3-Anni Ann.ti	-0,01	5,64	4,58	2022	-10,51	-8,07	1,16	2,43
5-Anni Ann.ti	0,33	7,02	6,73	2021	1,89	-2,04	6,22	-6,37
10-Anni Ann.ti	3,14	4,22	4,09					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,40
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,60
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Value Blend Growth

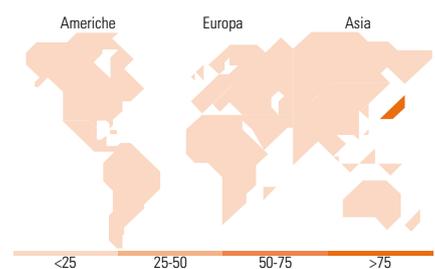
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	26,94
Large	50,00
Medium	21,59
Small	1,47
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	2.675,37
	4,12



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sony Group Corp		4,29
Murata Manufacturing Co Ltd		3,15
Tokyo Electron Ltd		3,14
Hitachi Ltd		3,01
OBIC Co Ltd		2,76
Kobe Bussan Co Ltd		2,67
Terumo Corp		2,56
Daifuku Co Ltd		2,51
Keyence Corp		2,46
Kao Corp		2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	19,34
Materie Prime	3,17
Beni di Consumo Ciclici	13,30
Finanza	2,86
Immobiliare	-
Sensibile	55,97
Telecomunicazioni	3,29
Energia	-
Beni Industriali	22,78
Tecnologia	29,90
Difensivo	24,69
Beni Difensivi	14,33
Salute	10,36
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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	250,44 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
		(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 26 26 99-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,48%
Web	www.banquedeluxembourg.com	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	1,49%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Inc		
Data di Partenza	29/01/2013	ISIN	LU0578147992		
Nome del Gestore	Steve Glod				

BL-Equities Japan A JPY Inc

Data Inizio Gestione	28/06/2011
NAV <small>(17/04/2025)</small>	JPY 29.615,00
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2025)</small>	80.456,94 JPY