

BL-Equities Japan B EUR Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI Japan NR JPY

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,12
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

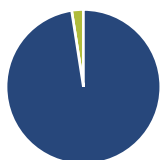
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	5,27
6-Mesi	5,78
1-Anno	20,85
3-Anni Ann.ti	12,20
5-Anni Ann.ti	7,22
10-Anni Ann.ti	8,44

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,71	-	-	-
2025	-9,34	8,31	2,10	6,21
2024	10,67	1,57	0,91	0,32
2023	6,73	11,71	-1,93	3,74
2022	-8,13	-3,67	0,82	1,92

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

Azioni	97,55
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,45
Altro	0,00

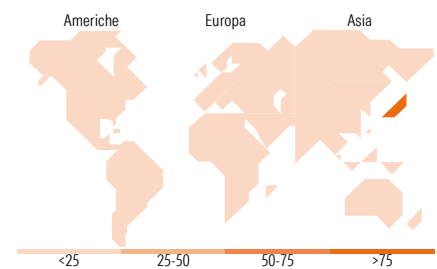
Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	35,73
Large	40,75
Medium	21,62
Small	1,90
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	3.798,34
	1,03


Titoli principali

Nome	Settore	%
Sony Group Corp	📺	4,57
Hitachi Ltd	⚙️	3,78
ITOCHU Corp	⚙️	3,04
Advantest Corp	📱	2,84
Recruit Holdings Co Ltd	📄	2,70
Fast Retailing Co Ltd	🛍️	2,55
Keyence Corp	📱	2,53
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	🏭	2,53
Tokyo Electron Ltd	📱	2,51
Asahi Intecc Co Ltd	🏠	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	12,59
Materie Prime	2,59
Beni di Consumo Ciclici	8,48
Finanza	1,51
Immobiliare	-
Sensibile	63,62
Telecomunicazioni	4,84
Energia	-
Beni Industriali	28,40
Tecnologia	30,38
Difensivo	23,79
Beni Difensivi	12,35
Salute	11,44
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	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	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	14,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 26 99-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.banquedeluxembourg.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,53%
Data di Partenza	01/03/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	Steve Glod	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	28/06/2011	ISIN	LU0887931292		

BL-Equities Japan B EUR Hedged Acc

NAV (07/05/2026)

EUR 358,46

Patrimonio Netto (Mln)

51.986,74 JPY

(31/03/2026)