

# BL-Equities Japan AR 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

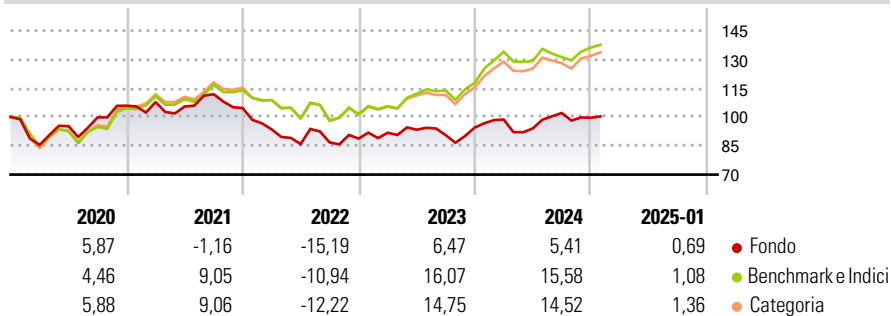
Il comparto investe almeno due terzi del suo patrimonio netto in azioni di società quotate sui mercati regolamentati giapponesi. Ai fini della realizzazione del suo obiettivo, il comparto può investire fino a un massimo del 10% del suo patrimonio netto in fondi d'investimento. Il comparto può altresì 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	-1,74	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	12,28
3Y R-Squared	67,33	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,84	10Y Risk	-

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

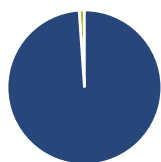
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,20	6,83	6,50	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,30	8,41	10,04	2024	4,41	-4,69	8,58	-2,45
1-Anno	1,82	9,62	9,71	2023	3,43	1,72	-3,01	4,34
3-Anni Ann.ti	0,32	7,36	6,30	2022	-10,59	-8,19	1,00	2,30
5-Anni Ann.ti	-0,06	6,40	5,95	2021	1,77	-2,12	6,08	-6,47
10-Anni Ann.ti	5,50	6,88	6,75					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

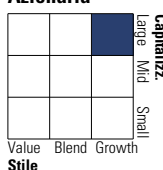
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,89
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,11
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

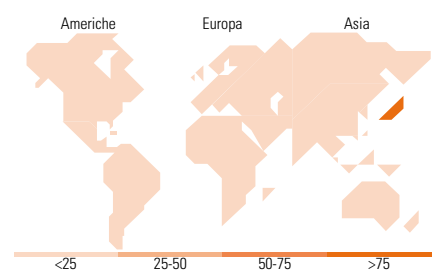


### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	27,71
Large	48,81
Medium	21,15
Small	2,33
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	2.699,09
	0,71



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Tokyo Electron Ltd	📱	3,34
Sony Group Corp	📱	3,28
Murata Manufacturing Co Ltd	📱	3,18
Hitachi Ltd	⚙️	2,83
Terumo Corp	🏥	2,75
Recruit Holdings Co Ltd	📱	2,56
Disco Corp	📱	2,56
Hoya Corp	🏥	2,51
Keyence Corp	📱	2,49
OBIC Co Ltd	📱	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>18,12</b>
🏭 Materie Prime	2,99
🛒 Beni di Consumo Ciclici	11,65
🏦 Finanza	3,49
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>57,24</b>
📞 Telecomunicazioni	4,16
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	23,97
💻 Tecnologia	29,12
<b>Difensivo</b>	<b>24,63</b>
🛒 Beni Difensivi	13,44
🏥 Salute	11,20
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
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)	0,02 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 26 26 99-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,70%
Web	www.banquedeluxembourg.com	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	1,69%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Inc		
Data di Partenza	08/10/2013	ISIN	LU0578148024		
Nome del Gestore	Steve Glod				

# BL-Equities Japan AR JPY Inc

---

Data Inizio Gestione	28/06/2011
NAV (04/02/2025)	JPY 19.842,00
Patrimonio Netto (Mln)	87.486,25 JPY

(31/12/2024)