

BL-Equities Japan BR JPY Acc

Categoria Morningstar™
Category_EUCA001031

Benchmark Morningstar
Morningstar Japan Growth Target Market
Exposure NR JPY
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI Japan NR JPY

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

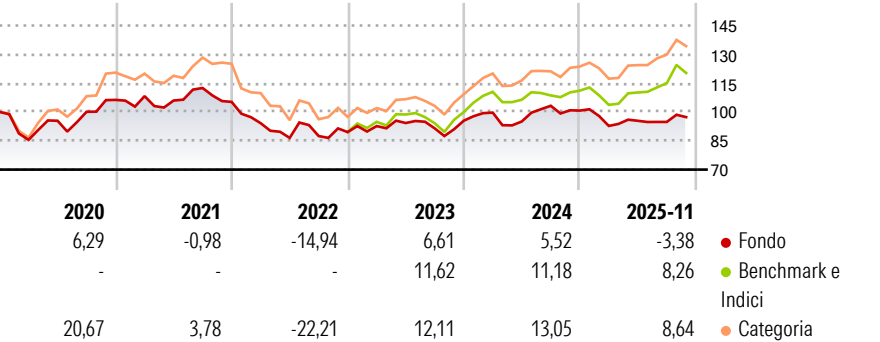
Il comparto investe almeno due terzi del suo patrimonio netto in azioni di società quotate sui mercati regolamentati giapponesi. Ai fini della realizzazione del suo obiettivo, il comparto può investire fino a un massimo del 10% del suo patrimonio netto in fondi d'investimento. Il comparto può altresì 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	-0,81	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	10,14
3Y R-Squared	83,58	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,08	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



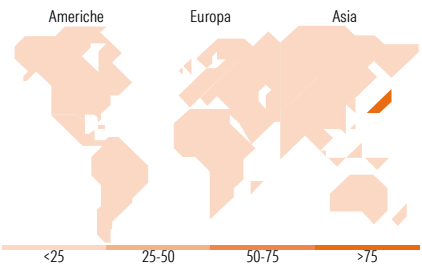
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,90	2,03	0,81	2025	-7,92	2,88	-0,62	-
6-Mesi	1,57	8,15	6,22	2024	4,43	-4,65	8,61	-2,43
1-Anno	-4,49	7,35	6,45	2023	3,50	1,72	-2,97	4,36
3-Anni Ann.ti	1,47	8,58	8,97	2022	-10,53	-8,13	1,10	2,37
5-Anni Ann.ti	-1,82	1,59	1,71	2021	1,83	-2,10	6,15	-6,43
10-Anni Ann.ti	3,22	5,48	5,57					

Rendimenti aggiornati al 22/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large	Giant	40,13
Mid	Large	41,70
Small	Medium	17,25
Value	Small	0,92
Blend	Micro	0,00
Growth		
Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap JPY	4.179,78
		3,42



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Sony Group Corp		3,90
Hitachi Ltd		3,86
NEC Corp		3,59
Nintendo Co Ltd		3,49
ITOCHU Corp		3,44
Advantest Corp		3,36
Fast Retailing Co Ltd		3,17
Keyence Corp		3,04
Hoya Corp		2,92
Murata Manufacturing Co Ltd		2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	18,20
Materie Prime	3,02
Beni di Consumo Ciclici	10,56
Finanza	4,63
Immobiliare	-
Sensibile	59,53
Telecomunicazioni	6,00
Energia	-
Beni Industriali	22,40
Tecnologia	31,13
Difensivo	22,27
Beni Difensivi	11,14
Salute	11,12
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	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	24,99 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
		(19/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 26 26 99-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.banquedeluxembourg.g.com	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	1,70%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	08/10/2013	ISIN	LU0578148537		
Nome del Gestore	Steve Glod				

BL-Equities Japan BR JPY Acc

Data Inizio Gestione	28/06/2011
NAV <small>(22/12/2025)</small>	JPY 22.465,00
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/10/2025)</small>	68.772,39 JPY