

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

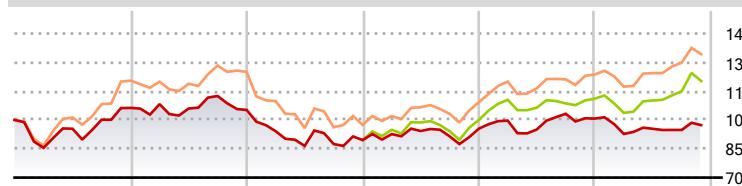
Il comparto investe almeno due terzi del suo patrimonio netto in azioni di società quotate sui mercati regolamentati giapponesi. Ai fini della realizzazione del suo obiettivo, il comparto può investire fino a un massimo del 10% del suo patrimonio netto in fondi d'investimento. Il comparto può altresì 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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

6,29 -0,98 -14,94 6,61 5,52 -3,38
- - - 11,62 11,18 8,26
20,67 3,78 -22,21 12,11 13,05 8,64

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Rend. Cumulati %

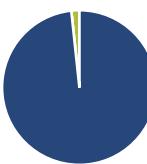
3-Mesi	-0,90	2,03	0,81
6-Mesi	1,57	8,15	6,22
1-Anno	-4,49	7,35	6,45
3-Anni Ann.ti	1,47	8,58	8,97
5-Anni Ann.ti	-1,82	1,59	1,71
10-Anni Ann.ti	3,22	5,48	5,57

Rendimenti aggiornati al 22/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-7,92	2,88	-0,62	-
4,43	-4,65	8,61	-2,43
3,50	1,72	-2,97	4,36
-10,53	-8,13	1,10	2,37
1,83	-2,10	6,15	-6,43

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,32
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,68
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Value	Blend	Growth	Capitализация
Giant				Mkt Cap
Large				Mid
Medium				Small
Small				
Micro				

Mkt Cap %

Fondo	Giant	40,13
	Large	41,70
	Medium	17,25
	Small	0,92
	Micro	0,00

Fondo

Americhe	4.179,78
Europa	3,42
Asia	
<25	
25-50	
50-75	
>75	

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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		48
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	24,99 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 26 99-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.banquedeluxembourg.com	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/10/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	Steve Glod	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
		ISIN	LU0578148537		

BL-Equities Japan BR JPY Acc

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