BL-Equities Japan BR CHF Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

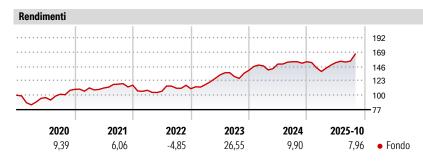
MSCI Japan NR JPY

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 | 0,98 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 11,27 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |
| | | | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------------------------------------|-------|---------------|--------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 9,06 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 13,62 | 2025 | -10,16 | 10,29 | 1,54 | - |
| 1-Anno | 7,53 | 2024 | 5,18 | 1,90 | 2,50 | 0,03 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,71 | 2023 | 5,89 | 13,14 | -1,75 | 7,51 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,78 | 2022 | -7,03 | -1,45 | 4,59 | -0,70 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,77 | 2021 | 2,09 | -0,12 | 5,50 | -1,41 |
| Pandimenti aggiornati al 04/11/2025 | | | | | | |

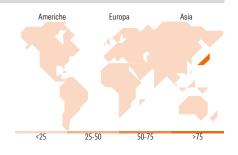
Portafoglio 30/09/2025





| Mkt Cap % | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant | 37,54 |
| Large | 43,79 |
| Medium | 16,69 |
| Small | 1,98 |
| Micro | 0,00 |
| Canitalizzazione | Fondo |





| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Sony Group Corp | | 4,20 |
| Nintendo Co Ltd | | 3,55 |
| Disco Corp | | 3,46 |
| ITOCHU Corp | ‡ | 3,37 |
| OBIC Co Ltd | | 3,20 |
| Hitachi Ltd | ₽ | 3,20 |
| Keyence Corp | | 3,15 |
| NEC Corp | | 3,15 |
| Hoya Corp | + | 3,01 |
| ASICS Corp | A | 2,85 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,15 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 51 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| % Ciclico | 18,10 |
| 📤 Materie Prime | 3,90 |
| 🖴 Beni di Consumo Ciclici | 9,57 |
| 🚅 Finanza | 4,63 |
| ★ Immobiliare | - |
| ₩ Sensibile | 59,05 |
| Telecomunicazioni | 6,19 |
| Energia | - |
| 🜣 Beni Industriali | 21,39 |
| Tecnologia | 31,47 |
| → Difensivo | 22,85 |
| 📜 Beni Difensivi | 11,09 |
| ◯ Salute | 11,76 |
| 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 |

| Α | | - 0 | • |
|-----|------|-----|-----|
| Ana | ıaı | rat | IC: |
| | - 37 | | |

| Società di Gestione | BLI - Banque de |
|----------------------|------------------------|
| | Luxembourg Investments |
| | SA |
| Telefono | +352 26 26 99-1 |
| Web | www.banquedeluxembour |
| | g.com |
| Data di Partenza | 26/10/2015 |
| Nome del Gestore | Steve Glod |
| Data Inizio Gestione | 28/06/2011 |

| Patrimonio Classe (MIn) | 0,00 CHF |
|-------------------------|--------------|
| (04/11/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | CHF |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1305478189 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,49% |
| Spese correnti | 1,70% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |
| | |

BL-Equities Japan BR CHF Hedged Acc

NAV (04/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) CHF 183,59 70.106,20 JPY

