

Redwheel Nissay Japan Focus Fund Class B JPY Acc (Unhedged)

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Flex-Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

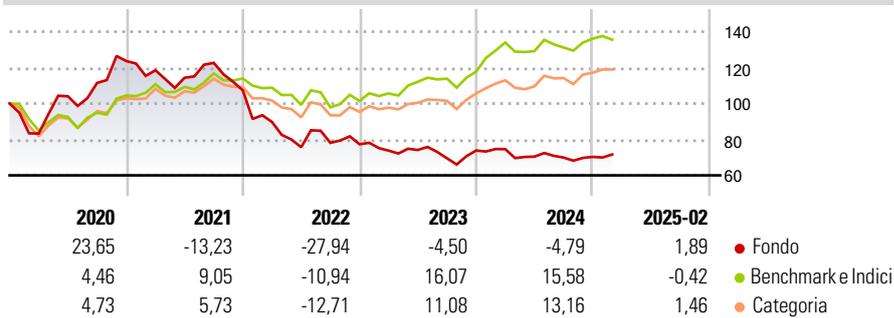
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To provide superior long-term capital growth by investing primarily in equity securities issued by Japanese Companies.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-13,77	3Y Sharpe Ratio	-0,70
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	14,57
3Y R-Squared	62,79	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,13	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,11	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,23	-4,00	-2,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,55	2,73	2,73	2025	-	-	-	-
1-Anno	-8,01	0,58	2,92	2024	1,03	-5,62	-0,71	0,57
3-Anni Ann.ti	-7,74	7,91	6,12	2023	-4,57	0,48	-6,23	6,21
5-Anni Ann.ti	-3,30	9,27	7,83	2022	-16,39	-15,66	3,24	-1,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-4,16	-3,51	7,27	-12,53

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	87,70
Obbligazioni	0,00
Liquidità	12,30
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				
Mid				
Small				

Mkt Cap %

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY

634.590,03

Fondo

2,80

32,73

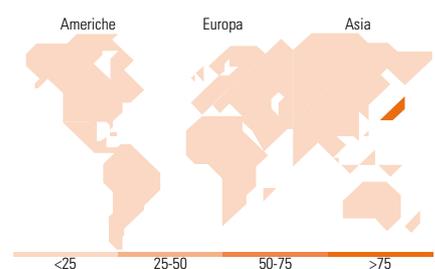
55,12

9,35

0,00

Fondo

634.590,03



Titoli principali

Nome	Settore	%
T&D Holdings Inc	Industria	7,34
The Chiba Bank Ltd	Banca	6,57
Daifuku Co Ltd	Industria	6,15
Asahi Intecc Co Ltd	Industria	5,80
Dexerials Corp	Industria	4,72
Osaka Gas Co Ltd	Industria	4,68
Zeon Corp	Industria	4,30
Kanadevia Corp	Industria	3,68
FUJIFILM Holdings Corp	Industria	3,48
Relo Group Inc	Industria	3,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,27
Materie Prime	14,41
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	15,87
Immobiliare	-
Sensibile	51,63
Telecomunicazioni	3,49
Energia	3,31
Beni Industriali	30,25
Tecnologia	14,58
Difensivo	18,10
Beni Difensivi	2,55
Salute	10,21
Servizi di Pubblica Utilità	5,33

Ripartizione Geografica %

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	Redwheel Asset Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,71 JPY	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+44 (0) 207 227 6000	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,22%
Data di Partenza	30/03/2015	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	27/03/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	JPY 14.142,01	ISIN	LU1209895025		
Patrimonio Netto (Mln)	2.036,67 JPY				

(30/11/2024)