

Privilege - SMAM Japan Small and Mid Cap Syst. Hdg (EUR) NA

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Japan SMID NR JPY

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI Japan Small & Mid cap (Total Return Net) in JPY (the "Benchmark") is used to define the initial investment universe for individual security selection, for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund's securities will generally be similar to those of the Benchmark but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,75
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

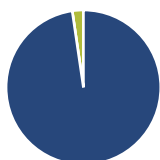
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,67
6-Mesi	9,92
1-Anno	8,18
3-Anni Ann.ti	6,64
5-Anni Ann.ti	2,75
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 23/08/2023

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	4,90	9,21	-	-
2022	-6,53	-4,94	2,43	0,18
2021	4,53	-0,86	5,03	-3,20

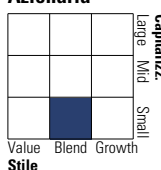
Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,68
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,32
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

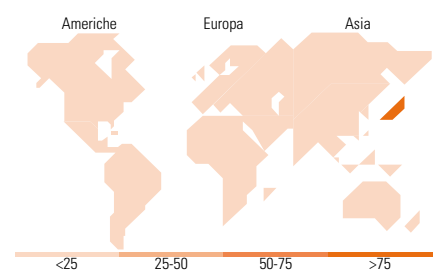
Value Blend Growth
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	25,11
Small	57,72
Micro	17,16

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	95.793,4
	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
TOCALO Co Ltd		1,60
Gremz Inc		1,55
Seiren Co Ltd		1,52
Open Up Group Inc		1,52
TDC Soft Inc		1,51
Relo Group Inc		1,51
Future Corp		1,50
ITFOR Inc		1,49
Okamura Corp		1,46
Sohgo Security Services Co Ltd		1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		97
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,32
Materie Prime	4,93
Beni di Consumo Ciclici	19,83
Finanza	1,31
Immobiliare	2,24
Sensibile	66,76
Telecomunicazioni	1,11
Energia	-
Beni Industriali	34,99
Tecnologia	30,66
Difensivo	4,92
Beni Difensivi	-
Salute	3,86
Servizi di Pubblica Utilità	1,06

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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+81-3-6205-0200	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.smd-am.co.jp	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/04/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/1900	ISIN	LU1370680289		

PrivilEdge - SMAM Japan Small and Mid Cap Syst. Hdg (EUR) NA

NAV (23/08/2023)

EUR 17,48

Patrimonio Netto (Mln)

2.400,49 JPY

(30/09/2024)