PrivilEdge - SMAM Japan Small and Mid Cap (JPY) NA

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Small Cap NR JPY

Benchmark Dichiarato

MSCI Japan SMID NR JPY

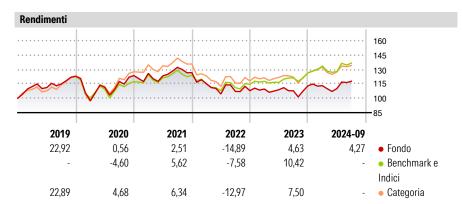
Morningstar Rating™

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	-7,09	3Y Sharpe Ratio	-0,39	
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	12,95	
3Y R-Squared	76,92	3Y Risk	-	
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	5,91	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Japan Small Cap NR JPY (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,74	2,19	2,00
6-Mesi	1,69	8,84	10,22
1-Anno	11,29	12,95	13,80
3-Anni Ann.ti	-4,48	10,66	7,17
5-Anni Ann.ti	-0,76	6,22	3,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 23/10/2024	ļ		

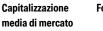
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	0,18	-2,66	6,93	-
2023	1,56	-0,62	-1,03	4,74
2022	-9,17	-9,31	2,61	0,70
2021	1,83	-2,05	7,20	-4,13

Portafoglio 30/09/2024

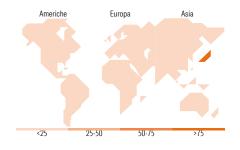




Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	25,11
Small	57,72
Micro	17,16
Canitalizzazione	Fondo



95.793,4 Ave Mkt Cap JPY



Titoli principali		
Nome	Settore	%
TOCALO Co Ltd	Q	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 Azionar	i	97
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	28,32
🚣 Materie Prime	4,93
🔼 Beni di Consumo Ciclici	19,83
🚅 Finanza	1,31
<u></u> Immobiliare	2,24
₩ Sensibile	66,76
Telecomunicazioni	1,11
Tenergia	=
🔯 Beni Industriali	34,99
Tecnologia	30,66
→ Difensivo	4,92
🔚 Beni Difensivi	-
Salute	3,86
	1,06

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

				••	
Δ	na	M	ra	ш	-

Società di Gestione Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited Telefono +81-3-6205-0200 Web https://www.smd-am.co.jp Data di Partenza 01/04/2016 Nome del Gestore Data Inizio Gestione 01/01/1900

Patrimonio Classe (MIn)	39,63 JPY
(23/10/2024)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1370678200

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,26%
Commissione di incentivo	-

PrivilEdge - SMAM Japan Small and Mid Cap (JPY) NA

NAV (23/10/2024) Patrimonio Netto (MIn) JPY 19.814,00 2.400,49 JPY

(30/09/2024)

