

# BL-Equities Japan AM JPY Inc

**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™**

★★

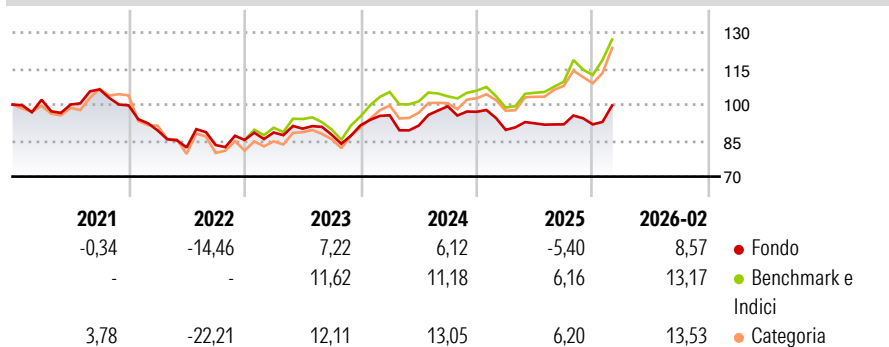
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

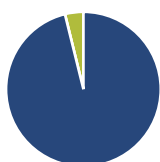
3Y Alpha	-1,38	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	10,67
3Y R-Squared	79,93	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,47	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,04	10Y Risk	-

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

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,58	7,18	10,95	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,24	15,89	15,87	2025	-7,77	3,05	-0,46	0,00
1-Anno	-0,02	15,63	19,42	2024	4,51	-4,50	8,78	-2,27
3-Anni Ann.ti	3,22	11,11	13,54	2023	3,66	1,81	-2,82	4,54
5-Anni Ann.ti	-0,82	3,09	3,92	2022	-10,46	-7,98	1,26	2,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

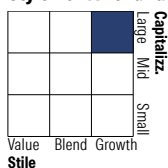
Rendimenti aggiornati al 03/03/2026

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

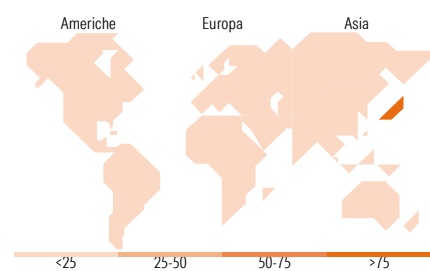
- 96,15
- 0,00
- 3,85
- 0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

- Giant: 36,45
- Large: 41,27
- Medium: 19,62
- Small: 2,65
- Micro: 0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

- Fondo: 3,725,44
- Ave Mkt Cap JPY: 3,04


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Sony Group Corp	📺	3,54
NEC Corp	📺	3,31
ITOCHU Corp	⚙️	3,30
Kobe Bussan Co Ltd	🏠	3,24
Hitachi Ltd	⚙️	3,13
Recruit Holdings Co Ltd	📺	2,96
OBIC Co Ltd	📺	2,91
Keyence Corp	📺	2,82
Asahi Intecc Co Ltd	🏠	2,63
Hoya Corp	🏠	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>16,54</b>
Materie Prime	1,89
Beni di Consumo Ciclici	10,55
Finanza	4,10
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>61,00</b>
Telecomunicazioni	5,70
Energia	-
Beni Industriali	25,80
Tecnologia	29,50
<b>Difensivo</b>	<b>22,46</b>
Beni Difensivi	11,96
Salute	10,50
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
Giappone	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	8.021,99 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
		(03/03/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 26 26 99-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,53%
Web	www.banquedeluxembourg.com	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	1,10%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Inc		
Data di Partenza	01/12/2016	ISIN	LU1484141814		
Nome del Gestore	Steve Glod				

# BL-Equities Japan AM JPY Inc

---

Data Inizio Gestione	28/06/2011
NAV (03/03/2026)	JPY 37.975,00
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	64.312,61 JPY