

# BL-Equities Japan AM JPY Inc

## Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Japan NR JPY

## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

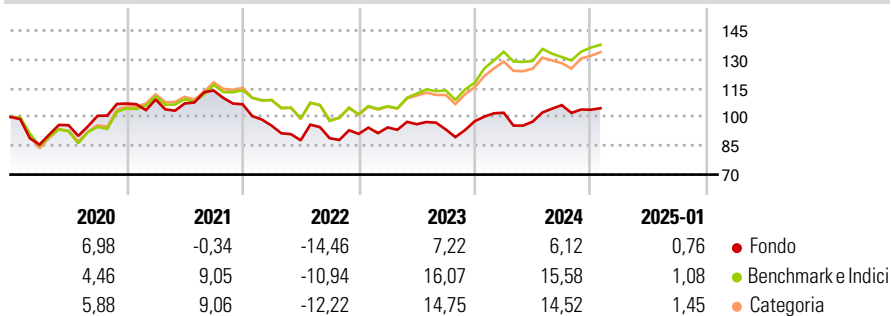
Il comparto investe almeno due terzi del suo patrimonio netto in azioni di società quotate sui mercati regolamentati giapponesi. Ai fini della realizzazione del suo obiettivo, il comparto può investire fino a un massimo del 10% del suo patrimonio netto in fondi d'investimento. Il comparto può altresì 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          | -0,97 | 3Y Sharpe Ratio | -0,02 |
| 3Y Beta           | 0,65  | 3Y Std Dev      | 12,29 |
| 3Y R-Squared      | 67,14 | 3Y Risk         | Basso |
| 3Y Info Ratio     | -1,01 | 5Y Risk         | Basso |
| 3Y Tracking Error | 6,86  | 10Y Risk        | -     |

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

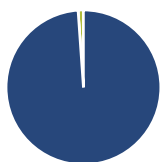
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1     | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 1,47  | 3,96  | 5,31  | 2025                     | -      | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 8,69  | 13,29 | 13,82 | 2024                     | 4,51   | -4,50 | 8,78  | -2,27 |
| 1-Anno           | 5,90  | 11,44 | 11,49 | 2023                     | 3,66   | 1,81  | -2,82 | 4,54  |
| 3-Anni Ann.ti    | 1,91  | 7,87  | 7,04  | 2022                     | -10,46 | -7,98 | 1,26  | 2,53  |
| 5-Anni Ann.ti    | 0,91  | 6,26  | 5,84  | 2021                     | 2,00   | -1,95 | 6,32  | -6,28 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |        |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

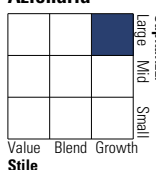
### Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 98,89 |
| ● Obbligazioni     | 0,00  |
| ● Liquidità        | 1,11  |
| ● Altro            | 0,00  |

### Style Box

#### Azionaria

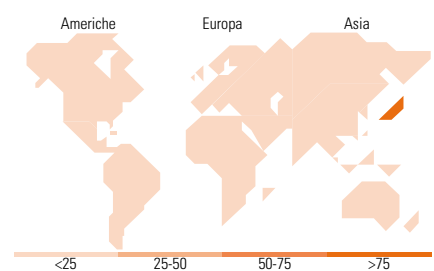


### Mkt Cap %

| Fondo  | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 27,71 |
| Large  | 48,81 |
| Medium | 21,15 |
| Small  | 2,33  |
| Micro  | 0,00  |

### Capitalizzazione media di mercato

| Fondo           | Fondo    |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap JPY | 2.699,09 |
|                 | 0,71     |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Tokyo Electron Ltd                          | 📱       | 3,34  |
| Sony Group Corp                             | 📱       | 3,28  |
| Murata Manufacturing Co Ltd                 | 📱       | 3,18  |
| Hitachi Ltd                                 | ⚙️      | 2,83  |
| Terumo Corp                                 | 🏥       | 2,75  |
| Recruit Holdings Co Ltd                     | 📱       | 2,56  |
| Disco Corp                                  | 📱       | 2,56  |
| Hoya Corp                                   | 🏥       | 2,51  |
| Keyence Corp                                | 📱       | 2,49  |
| OBIC Co Ltd                                 | 📱       | 2,48  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 27,97 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 62    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>                | <b>18,12</b> |
| 🏭 Materie Prime               | 2,99         |
| 🛒 Beni di Consumo Ciclici     | 11,65        |
| 🏦 Finanza                     | 3,49         |
| 🏠 Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>              | <b>57,24</b> |
| 📞 Telecomunicazioni           | 4,16         |
| ⚡ Energia                     | -            |
| ⚙️ Beni Industriali           | 23,97        |
| 💻 Tecnologia                  | 29,12        |
| <b>Difensivo</b>              | <b>24,63</b> |
| 🛒 Beni Difensivi              | 13,44        |
| 🏥 Salute                      | 11,20        |
| 🏠 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 Sviluppatti      | 0,00          |
| Asia - Emergente              | 0,00          |

### Anagrafica

|                     |   |                         |               |                              |       |
|---------------------|---|-------------------------|---------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BLI - Banque de Luxembourg Investments SA | Patrimonio Classe (Mln) | 12.046,69 JPY | Investimento Min. Ingresso   | -     |
|                     |   | (10/02/2025)            |               | Investimento Min. Successivo | -     |
| Telefono            | +352 26 26 99-1                           | Domicilio               | LUSSEMBURGO   | T.E.R.                       | 1,12% |
| Web                 | www.banquedeluxembourg.com                | Valuta del Fondo        | JPY           | Spese correnti               | 1,12% |
|                     |   | 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 (10/02/2025)       | JPY 33.374,00 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 87.486,25 JPY |

(31/12/2024)