BL-Equities Japan AM JPY Inc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001031

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

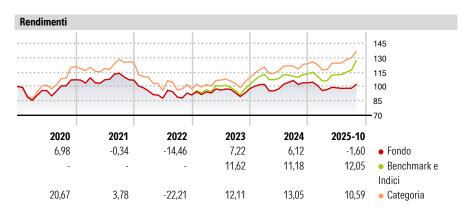
Morningstar Japan Growth Target Market Exposure NR JPY

MSCI Japan NR JPY

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	-0,19	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	10,59
3Y R-Squared	83,07	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,01	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Japan Growth Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)			



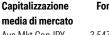
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,21	13,17	12,49	Trimestrali %				
6-Mesi	5,53	17,84	17,28	2025	-7,77	3,05	-0,46	-
1-Anno	0,80	17,97	20,20	2024	4,51	-4,50	8,78	-2,27
3-Anni Ann.ti	5,66	11,23	12,12	2023	3,66	1,81	-2,82	4,54
5-Anni Ann.ti	-0,01	4,27	4,61	2022	-10,46	-7,98	1,26	2,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,00	-1,95	6,32	-6,28
Rendimenti aggiornati al 04/11/20	025							

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	37,54
Large	43,79
Medium	16,69
Small	1,98
Micro	0,00
Canitalizzazione	Fondo



3.547.31 Ave Mkt Cap JPY 5,80

Americhe	Eur	гора	Asia
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Sony Group Corp		4,20
Nintendo Co Ltd		3,55
Disco Corp		3,46
ITOCHU Corp	₽	3,37
OBIC Co Ltd		3,20
Hitachi Ltd	₽	3,20
Keyence Corp		3,15
NEC Corp		3,15
Hoya Corp	+	3,01
ASICS Corp	A	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	18,10
A Materie Prime	3,90
🔼 Beni di Consumo Ciclici	9,57
🚅 Finanza	4,63
	-
₩ Sensibile	59,05
Telecomunicazioni	6,19
 Energia	-
🜣 Beni Industriali	21,39
Tecnologia	31,47
→ Difensivo	22,85
📜 Beni Difensivi	11,09
Salute	11,76
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-

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	BLI - Banque de	Patrimo
	Luxembourg Investments	(04/11/202
	SA	Domicil
Telefono	+352 26 26 99-1	Valuta d
Web	www.banquedeluxembour	UCITS
	g.com	Inc/Acc
Data di Partenza	01/12/2016	ISIN
Nome del Gestore	Steve Glod	

Patrimonio Classe (MIn)	9.167,92 JPY
(04/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1484141814

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,07%
Spese correnti	1,12%
Commissione di incentivo	0,00%

BL-Equities Japan AM JPY Inc

 Data Inizio Gestione
 28/06/2011

 NAV (04/11/2025)
 JPY 36.792,00

 Patrimonio Netto (MIn)
 70.106,20 JPY

(30/09/2025)



