

BL-Equities Japan BM JPY Acc

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

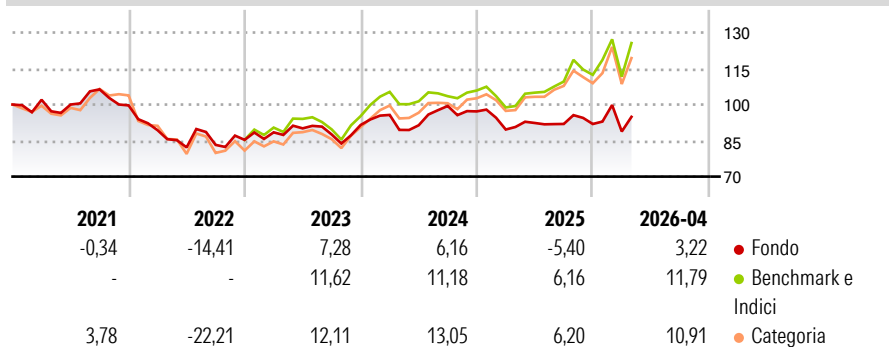
Il comparto investe almeno due terzi del suo patrimonio netto in azioni di società quotate sui mercati regolamentati giapponesi. Ai fini della realizzazione del suo obiettivo, il comparto può investire fino a un massimo del 10% del suo patrimonio netto in fondi d'investimento. Il comparto può altresì 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 | -3,96 | 3Y Sharpe Ratio | 0,05 |
| 3Y Beta | 0,72 | 3Y Std Dev | 13,01 |
| 3Y R-Squared | 86,59 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -1,52 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 6,73 | 10Y Risk | - |

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

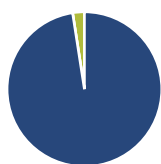
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,95 | 10,37 | 7,81 | 2026 | -3,41 | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,57 | 12,67 | 11,21 | 2025 | -7,77 | 3,05 | -0,46 | 0,00 |
| 1-Anno | 6,26 | 29,91 | 25,18 | 2024 | 4,56 | -4,50 | 8,79 | -2,27 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,04 | 13,25 | 13,36 | 2023 | 3,67 | 1,86 | -2,82 | 4,53 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,16 | 5,06 | 5,25 | 2022 | -10,40 | -7,99 | 1,26 | 2,53 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



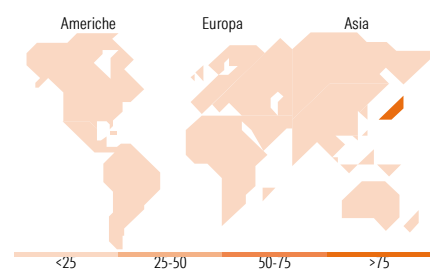
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 97,55 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 2,45 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 35,73 |
| Large | 40,75 |
| Medium | 21,62 |
| Small | 1,90 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|----------|
| Ave Mkt Cap JPY | 3.798,34 |
| | 1,03 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Sony Group Corp | 📺 | 4,57 |
| Hitachi Ltd | ⚙️ | 3,78 |
| ITOCHU Corp | 🏢 | 3,04 |
| Advantest Corp | 📱 | 2,84 |
| Recruit Holdings Co Ltd | 📄 | 2,70 |
| Fast Retailing Co Ltd | 🛍️ | 2,55 |
| Keyence Corp | 📱 | 2,53 |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 🏭 | 2,53 |
| Tokyo Electron Ltd | 📱 | 2,51 |
| Asahi Intecc Co Ltd | 🏠 | 2,41 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 29,45 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 54 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 12,59 |
| 🏠 Materie Prime | 2,59 |
| 🛒 Beni di Consumo Ciclici | 8,48 |
| 🏦 Finanza | 1,51 |
| 🏠 Immobiliare | - |
| Sensibile | 63,62 |
| 📞 Telecomunicazioni | 4,84 |
| ⚡ Energia | - |
| ⚙️ Beni Industriali | 28,40 |
| 📱 Tecnologia | 30,38 |
| Difensivo | 23,79 |
| 🏠 Beni Difensivi | 12,35 |
| 🏥 Salute | 11,44 |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | - |

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 Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|---------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BLI - Banque de Luxembourg Investments SA | Patrimonio Classe (Mln) | 27.587,59 JPY | Investimento Min. Ingresso | - |
| | | (07/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | +352 26 26 99-1 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,09% |
| Web | www.banquedeluxembourg.com | Valuta del Fondo | JPY | Spese correnti | 1,10% |
| | | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| | | Inc/Acc | Acc | | |
| Data di Partenza | 01/12/2016 | ISIN | LU1484141905 | | |
| Nome del Gestore | Steve Glod | | | | |

BL-Equities Japan BM JPY Acc

| | |
|------------------------|---------------|
| Data Inizio Gestione | 28/06/2011 |
| NAV (07/05/2026) | JPY 34.345,00 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 51.986,74 JPY |

(31/03/2026)