Alma Capital investment Funds - Alma Eikoh Japan Large Cap Equity Fund I EUR Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

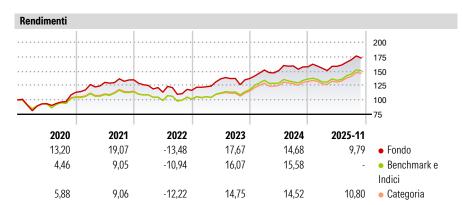
NR JPY Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to seek long-term capital appreciation. The Sub-Fund intends to invest its assets principally in equity securities and equity related securities issued by Japanese companies or non-Japanese companies whose shares trade on a Japanese exchange or that the Investment Manager determines are otherwise actively traded in Japan including in the form of Japanese Depository Receipts and Japanese Depository Shares, as well as the securities of companies with substantial economic exposure to Japan. The Sub-Fund may invest, in addition, in the securities of issuers that may trade principally or only outside Japan. The Investment Manager expects to invest the majority of the assets of the Sub-Fund in the...

)		
1,36	3Y Sharpe Ratio	0,96
0,96	3Y Std Dev	10,75
80,76	3Y Risk	+Med
0,12	5Y Risk	Alto
5,42	10Y Risk	-
	1,36 0,96 80,76 0,12	1,36 3Y Sharpe Ratio 0,96 3Y Std Dev 80,76 3Y Risk 0,12 5Y Risk 5,42 10Y Risk

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
		Dillik	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
3-Mesi	3,90	6,16	5,03
6-Mesi	10,24	10,44	11,36
1-Anno	10,29	12,52	13,05
3-Anni Ann.ti	13,14	12,87	11,88
5-Anni Ann.ti	9,30	7,98	7,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-1,62	2,20	7,30	-
2024	10,65	-0,54	5,17	-0,93
2023	5,28	11,28	0,42	0,02
2022	-7,27	-9,32	-3,28	6,38
2021	11,92	2,91	4,77	-1,33

Portafoglio 30/09/2025





Rendimenti aggiornati al 28/11/2025

Mkt Cap %	Fondo
Giant	30,54
Large	43,53
Medium	23,77
Small	2,15
Micro	0,00
0	Fanda

Capitalizzazione **Fondo** media di mercato 2.806.51 Ave Mkt Cap JPY 2,63

			4,
<25	25-50	50-75	>/5

Europa

Asia

Americhe

Titoli principali Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial		8.97
FUJIFILM Holdings Corp	⇔	6,89
Ibiden Co Ltd		5,82
Sumitomo Chemical Co Ltd	A	4,70
ORIX Corp		4,19
Shimizu Corp	₽	3,75
Screen Holdings Co Ltd		3,68
Japan Post Bank Co Ltd	-	3,59
Toyota Motor Corp	~	3,59
Daikin Industries Ltd	‡	3,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,65
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	36
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	31,64
🚣 Materie Prime	4,26
🔼 Beni di Consumo Ciclici	8,98
🚅 Finanza	15,29
	3,11
₩ Sensibile	47,97
Telecomunicazioni	5,89
Tenergia	=
🜣 Beni Industriali	21,97
Tecnologia	20,10
→ Difensivo	20,39
🔚 Beni Difensivi	6,28
◯ Salute	14,11
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	Alma Capital Investment	Patrimonio Classe (MIn)	302,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
	Management S.A.	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 288 454-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,11%
Web	www.almacapital.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,09%
Data di Partenza	04/02/2019	LICITS	Si	Commissione di incentivo	_

Alma Capital investment Funds - Alma Eikoh Japan Large Cap Equity Fund I EUR Cap

 Nome del Gestore
 Inc/Acc
 Acc

 Data Inizio Gestione
 01/01/2018
 ISIN
 LU1870374508

NAV (28/11/2025) EUR 222,65 Patrimonio Netto (MIn) 156.566,70 JPY

(30/09/2025)

