

# 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

NR JPY

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

★★★

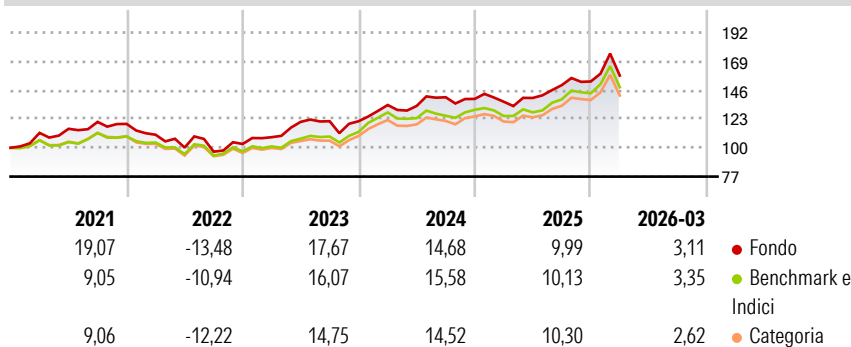
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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...

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-0,09	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,50
3Y R-Squared	87,22	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,29	10Y Risk	-

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

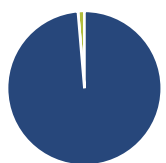
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,92	2,47	2,60
6-Mesi	17,10	12,85	12,64
1-Anno	38,77	35,80	34,92
3-Anni Ann.ti	16,76	16,50	15,51
5-Anni Ann.ti	9,24	8,40	7,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	3,11	-	-	-
2025	-1,62	2,20	7,30	1,95
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

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

● Azioni	98,65
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,35
● Altro	0,00

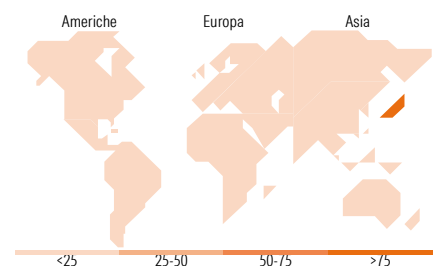
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	40,40
Large	40,61
Medium	15,83
Small	3,17
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	4.146,02
	7,91


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
FUJIFILM Holdings Corp	🔧	6,21
Mitsubishi UFJ Financial...	🏦	6,15
Japan Post Bank Co Ltd	🏦	4,73
Resonac Holdings Corp	🏭	3,39
Tokyo Electron Ltd	🏭	3,39
ORIX Corp	🏦	3,35
ASICS Corp	👟	3,34
Taisei Corp	🔧	3,31
KDDI Corp	📶	3,30
Mitsubishi Electric Corp	🔧	3,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>26,53</b>
Materie Prime	5,80
Beni di Consumo Ciclici	5,38
Finanza	14,43
Immobiliare	0,93
<b>Sensibile</b>	<b>61,14</b>
Telecomunicazioni	9,63
Energia	-
Beni Industriali	25,87
Tecnologia	25,64
<b>Difensivo</b>	<b>12,32</b>
Beni Difensivi	3,09
Salute	9,23
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	Alma Capital Investment Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	349,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+352 288 454-1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.almacapital.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,11%
Data di Partenza	04/02/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,06%
				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 <sup>(16/04/2026)</sup>	EUR 255,01		
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(31/03/2026)</sup>	164.873,82 JPY		