

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

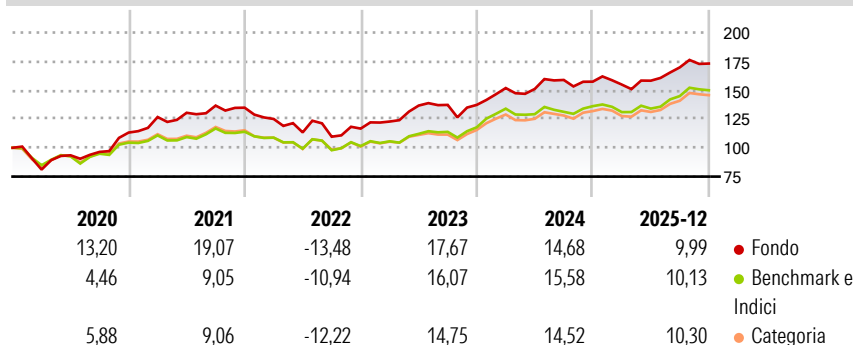
No benchmark

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...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,39	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	10,66
3Y R-Squared	80,06	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,33	10Y Risk	-

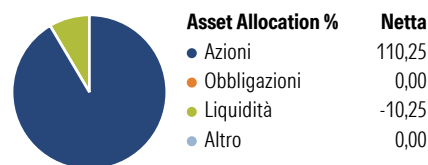
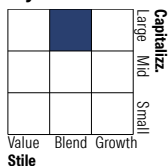
Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,79	3,49	4,43
6-Mesi	13,13	16,04	14,86
1-Anno	11,88	14,42	14,60
3-Anni Ann.ti	13,90	14,20	12,87
5-Anni Ann.ti	9,49	8,61	7,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

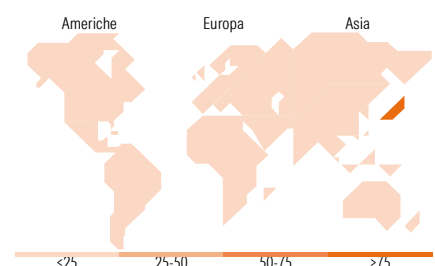
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,62	2,20	7,30	1,95
2024	10,65	-0,54	5,17	-0,93
2023	5,28	11,28	0,42	0,02
2022	-7,27	-9,32	-3,28	6,38

Portafoglio 30/09/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	2.806,51
	2,63


Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	🏦	8,97
FUJIFILM Holdings Corp	🔧	6,89
Ibiden Co Ltd	📠	5,82
Sumitomo Chemical Co Ltd	🏭	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 Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,64
Materie Prime	4,26
Beni di Consumo Ciclici	8,98
Finanza	15,29
Immobiliare	3,11
Sensibile	47,97
Telecomunicazioni	5,89
Energia	-
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 Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	317,54 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	1,09%
				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 <small>(30/01/2026)</small>	EUR 232,06		
Patrimonio Netto (Mln)	156.566,70 JPY		
<small>(30/09/2025)</small>			