

PriviEdge - Alpha Japan EUR PA SH

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

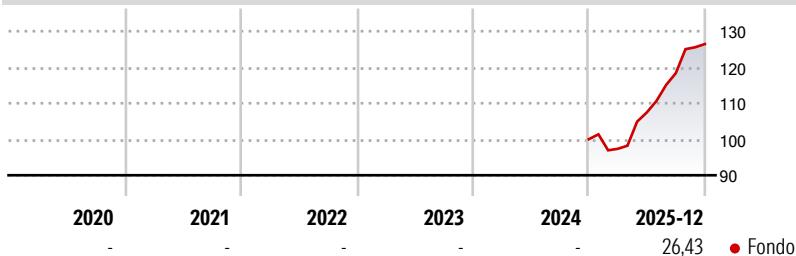
TOPIX NR JPY

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The Topix TR (the "Benchmark") is used to define the initial investment universe for individual security selection, for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund's securities will generally be similar to those of the Benchmark but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities. The Sub-Fund invests, at least two-thirds (2/3rds) of its assets, in equity securities issued by companies incorporated or exercising a...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	2,14
3Y Beta	- 3Y Std Dev	10,23
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

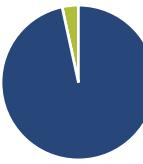
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	6,41
6-Mesi	19,70
1-Anno	29,77
3-Anni Ann.ti	26,81
5-Anni Ann.ti	18,05
10-Anni Ann.ti	13,16

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,65	10,36	10,15	6,83
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

● Azioni	96,60
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,40
● Altro	0,00

Netta

Value	Large
Blend	Mid
Growth	Small
	Capitalizz.
	Stile

Style Box Azionaria

Giant	50,37
Large	35,35
Medium	12,37
Small	1,91
Micro	0,00

Fondo

Americhe	50,37
Europa	35,35
Asia	12,37
Africa	1,91

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	6.033.01
	3,23

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 - Emergenti	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	Automotive	4,81
Mitsubishi UFJ Financial...	Banking	4,72
Sony Group Corp	Technology	3,83
ITOCHU Corp	Industrial	2,87
Sumitomo Mitsui Financial...	Financial Services	2,77
Hitachi Ltd	Industrial	2,76
NTT Inc	Telecommunications	2,60
Sompo Holdings Inc	Healthcare	2,57
Hoya Corp	Healthcare	2,54
Murata Manufacturing Co Ltd	Technology	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,96
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		65
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

● Ciclico	32,70
■ Materie Prime	1,61
■ Beni di Consumo Ciclici	9,82
■ Finanza	18,23
■ Immobiliare	3,04
● Sensibile	56,62
■ Telecomunicazioni	10,85
■ Energia	-
■ Beni Industriali	26,23
■ Tecnologia	19,54
● Difensivo	10,68
■ Beni Difensivi	4,10
■ Salute	6,59
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Anagrafica

Società di Gestione	Alpha Japan Asset Advisors Limited	Patrimonio Classe (Mln)	12,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	-81332728544	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.alphajapan.co.jp/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	16/05/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,87%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2191967418		

PrivilEdge - Alpha Japan EUR PA SH

Data Inizio Gestione 23/07/2008

NAV (29/01/2026) EUR 37,38

Patrimonio Netto (Mln) 112.138,27 JPY

(31/12/2025)