

PriviEdge - Alpha Japan EUR PA SH

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

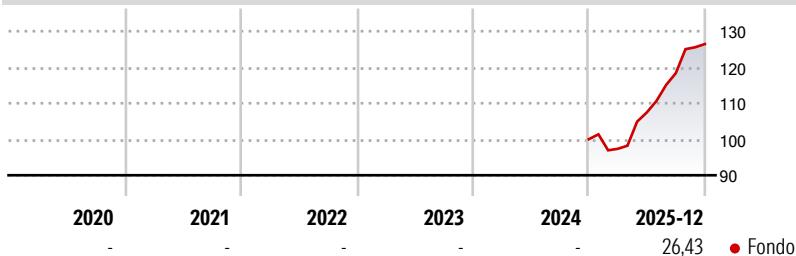
TOPIX NR JPY

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 | - |

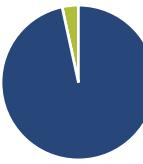
Rend. Cumulati %

| | 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

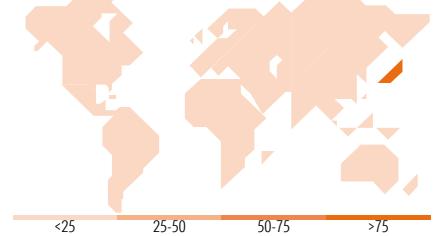
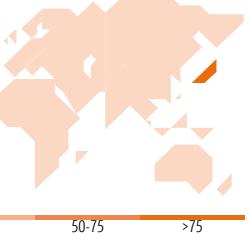
| | |
|--------|-------|
| Value | Large |
| Blend | Mid |
| Growth | Small |
| Style | |

Style Box Azionaria

| Capitalizz. | Mkt Cap % | Fondo |
|-------------|-----------|-------|
| Giant | 50,37 | |
| Large | 35,35 | |
| Medium | 12,37 | |
| Small | 1,91 | |
| Micro | 0,00 | |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo |
|--------------------------|
| Ave Mkt Cap JPY 6.033.01 |
| 3,23 |

Americhe

Europa

Asia

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 %

| Fondo |
|---------------------------------|
| ● 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 - |

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 |

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)