

PriveEdge - Alpha Japan JPY PA UH

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX NR JPY

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

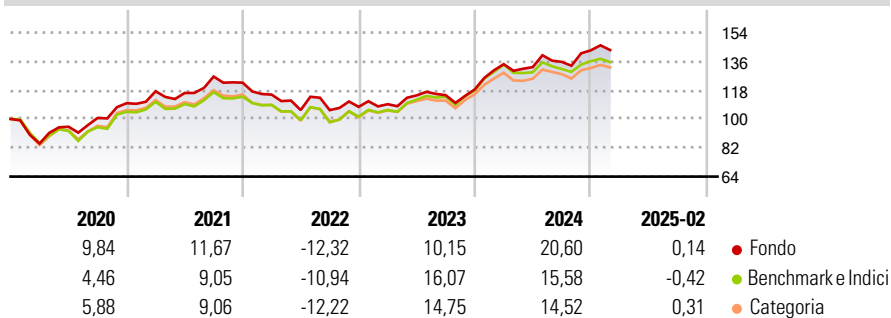
The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The Topix TR (the "Benchmark") is used to define the initial investment universe for individual security selection, for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,98	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	11,93
3Y R-Squared	95,41	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,70	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti

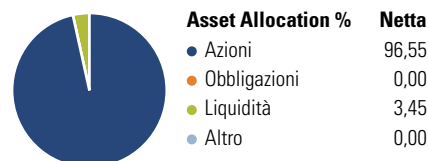


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,32	-4,00	-4,67
6-Mesi	4,61	2,73	2,24
1-Anno	5,13	0,58	1,37
3-Anni Ann.ti	7,61	7,91	6,62
5-Anni Ann.ti	10,59	9,27	8,94
10-Anni Ann.ti	6,66	5,27	5,13

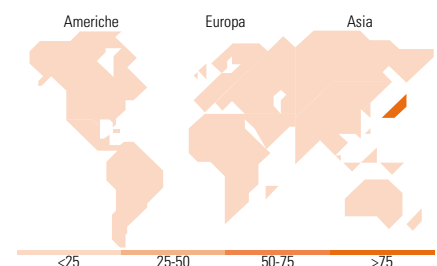
Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	13,31	-1,38	2,48	5,31
2023	1,56	5,04	0,11	3,15
2022	-6,07	-8,37	-0,02	1,90
2021	6,80	-0,93	8,86	-3,05

Portafoglio 31/01/2025



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	48,29
	Large	34,89
	Medium	14,02
	Small	2,59
	Micro	0,22
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap JPY	4.464,00
		2,81



Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	Automobili	4,47
Sony Group Corp	Informatica	4,15
Mitsubishi UFJ Financial...	Banca	3,76
Sumitomo Mitsui Financial...	Banca	2,85
Nintendo Co Ltd	Software	2,70
Hitachi Ltd	Macchine	2,58
Keyence Corp	Software	2,56
Mitsubishi Heavy Industries...	Macchine	2,34
Recruit Holdings Co Ltd	Software	2,24
Canon Inc	Software	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,90
Materie Prime	5,77
Beni di Consumo Ciclici	11,99
Finanza	16,09
Immobiliare	1,05
Sensibile	52,65
Telecomunicazioni	9,99
Energia	-
Beni Industriali	21,05
Tecnologia	21,61
Difensivo	12,46
Beni Difensivi	6,02
Salute	6,44
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	Alpha Japan Asset Advisors Limited	Patrimonio Classe (Mln)	964,64 JPY	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	-81332728544	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.alphajapan.co.jp/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	1,89%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

PrivilEdge - Alpha Japan JPY PA UH

Data di Partenza	21/08/2020	Inc/Acc	Acc
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2191964589
Data Inizio Gestione	23/07/2008		
NAV <small>(11/03/2025)</small>	JPY 3.220,00		
Patrimonio Netto (Mln)	96.338,84 JPY		
<small>(31/01/2025)</small>			