

PriviEdge - Alpha Japan USD MA Syst Hdg

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	1,64
3Y Beta	- 3Y Std Dev	13,18
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

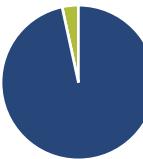
	Fondo
3-Mesi	4,71
6-Mesi	17,28
1-Anno	16,86
3-Anni Ann.ti	25,96
5-Anni Ann.ti	21,40
10-Anni Ann.ti	14,84

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,16	2,49	11,03	7,61
2024	23,39	6,50	-8,45	17,34
2023	3,92	15,74	4,81	-0,91
2022	-0,76	2,83	7,40	-6,09

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,60

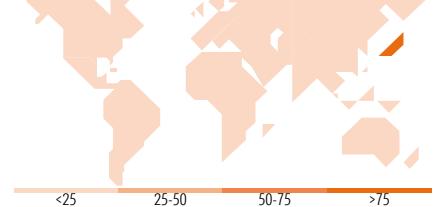


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti

Trimestrali %



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...	Banking	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Defensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Alpha Japan Asset Advisors Limited	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	26,84 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	-81332728544	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.alphajapan.co.jp/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,15%
Data di Partenza	21/08/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,19%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2191968143		

PrivilEdge - Alpha Japan USD MA Syst Hdg

Data Inizio Gestione	23/07/2008
NAV (29/01/2026)	USD 69,92
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	112.138,27 JPY