

PriveEdge - Alpha Japan USD MA Syst Hdg

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX NR JPY

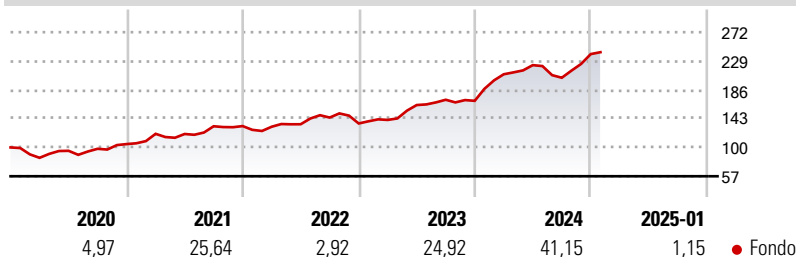
Morningstar Rating™

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	1,55
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,20
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

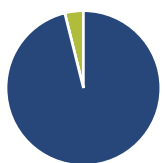
Periodo	Fondo
3-Mesi	13,96
6-Mesi	20,90
1-Anno	26,37
3-Anni Ann.ti	23,77
5-Anni Ann.ti	19,13
10-Anni Ann.ti	13,85

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	14,62	-0,21	9,62	0,21

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,11
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,89
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

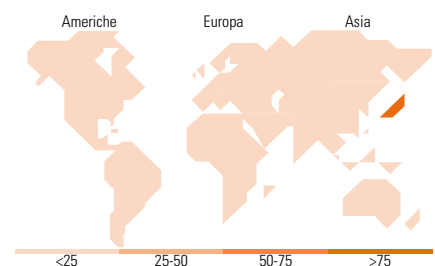
Style	Capitalizzazione
Value	Large
Blend	Mid
Growth	Small

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	51,58
Large	32,23
Medium	12,81
Small	3,18
Micro	0,21

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap JPY	4.435,25
	0,79



Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	Automobili	4,13
Sony Group Corp	Media	3,91
Mitsubishi UFJ Financial...	Banca	3,58
Sumitomo Mitsui Financial...	Banca	2,59
Hitachi Ltd	Macchine	2,56
Keyence Corp	Macchine	2,53
Nintendo Co Ltd	Media	2,42
FUJIFILM Holdings Corp	Macchine	2,35
SoftBank Group Corp	Media	2,28
Recruit Holdings Co Ltd	Media	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	33,65
Materie Prime	3,07
Beni di Consumo Ciclici	12,23
Finanza	16,99
Immobiliare	1,36
Sensibile	53,04
Telecomunicazioni	10,76
Energia	-
Beni Industriali	22,70
Tecnologia	19,58
Difensivo	13,31
Beni Difensivi	6,46
Salute	6,86
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	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)	14,17 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	1,23%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

PrivilEdge - Alpha Japan USD MA Syst Hdg

Nome del Gestore	-	ISIN	LU2191968143
Data Inizio Gestione	23/07/2008		
NAV (04/02/2025)	USD 51,85		
Patrimonio Netto (Mln)	92.970,88 JPY		
(31/12/2024)			