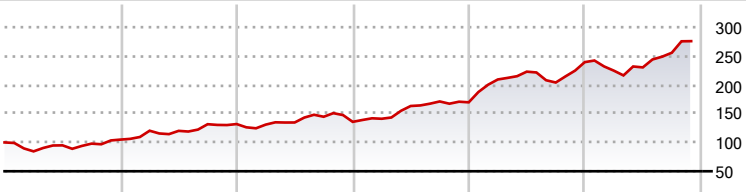
PrivilEdge - Alpha Japan USD MA Syst Hdg

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	TOPIX NR JPY	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
4,97	25,64	2,92	24,92	41,15	15,22	Fondo

Misure di Rischio

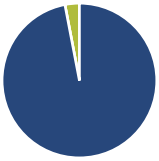
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,34
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,34
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	6,98
6-Mesi	18,87
1-Anno	16,12
3-Anni Ann.ti	24,13
5-Anni Ann.ti	21,16
10-Anni Ann.ti	13,81

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

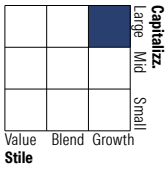
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,16	2,49	11,03	-
2024	23,39	6,50	-8,45	17,34
2023	3,92	15,74	4,81	-0,91
2022	-0,76	2,83	7,40	-6,09
2021	14,62	-0,21	9,62	0,21

Portafoglio 30/09/2025



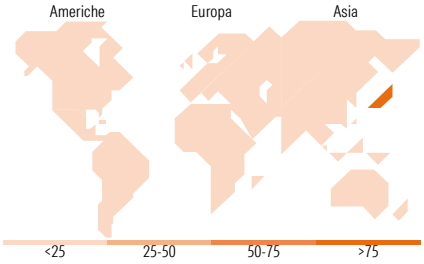
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,99
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,01
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	51,92
Large	30,48
Medium	15,81
Small	1,79
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	5.085.39
	4,17



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...		4,63
NTT Inc		3,84
Toyota Motor Corp		3,61
Sony Group Corp		3,45
Sumitomo Mitsui Financial...		3,30
Hoya Corp		2,80
ITOCHU Corp		2,80
NEC Corp		2,73
Mitsubishi Heavy Industries...		2,73
Hitachi Ltd		2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**33,15**
Materie Prime	1,98
Beni di Consumo Ciclici	9,98
Finanza	18,84
Immobiliare	2,35
Sensibile	**54,44**
Telecomunicazioni	14,64
Energia	-
Beni Industriali	22,59
Tecnologia	17,20
Difensivo	**12,41**
Beni Difensivi	5,49
Salute	6,92
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
Telefono	-81332728544
Web	https://www.alphajapan.co.jp/
Data di Partenza	21/08/2020
Nome del Gestore	-

Patrimonio Classe (MIn) (11/12/2025)	24,70 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2191968143

Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,15%
Spese correnti	1,19%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

PrivilEdge - Alpha Japan USD MA Syst Hdg

Data Inizio Gestione	23/07/2008
NAV (11/12/2025)	USD 66,72
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	145.147,31 JPY

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.