

PrivilEdge - Alpha Japan EUR MA Syst Hdg

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX NR JPY

Morningstar Rating™

Senza rating

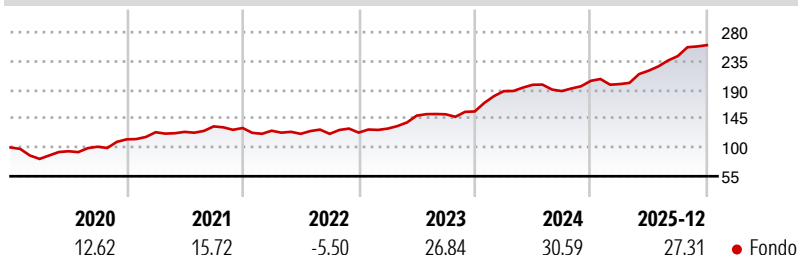
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	2,21
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

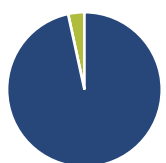
	Fondo
3-Mesi	6,60
6-Mesi	20,12
1-Anno	30,68
3-Anni Ann.ti	27,70
5-Anni Ann.ti	18,86
10-Anni Ann.ti	13,81

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-2,48	10,55	10,34	7,02
2024	20,25	5,32	-4,96	8,50
2023	5,06	15,67	1,38	2,95
2022	-3,24	-3,85	-0,01	1,59

Portafoglio 31/12/2025

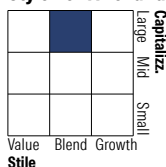


Asset Allocation %

● Azioni	96,60
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,40
● Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria

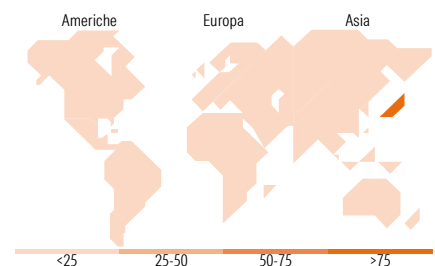


Mkt Cap %

	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



Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp		4,81
Mitsubishi UFJ Financial...		4,72
Sony Group Corp		3,83
ITOCHU Corp		2,87
Sumitomo Mitsui Financial...		2,77
Hitachi Ltd		2,76
NTT Inc		2,60
Sompo Holdings Inc		2,57
Hoya Corp		2,54
Murata Manufacturing Co Ltd		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	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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Alpha Japan Asset Advisors Limited	Patrimonio Classe (Mln)	9,85 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.	1,15%
Data di Partenza	21/08/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,19%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2191966873		

PrivilEdge - Alpha Japan EUR MA Syst Hdg

Data Inizio Gestione	23/07/2008
NAV <small>(29/01/2026)</small>	EUR 40,40
Patrimonio Netto (Mln)	112.138,27 JPY
<small>(31/12/2025)</small>	