## PrivilEdge - Alpha Japan CHF MA Syst Hdg

#### Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

#### **Benchmark Morningstar**

Not Categorized

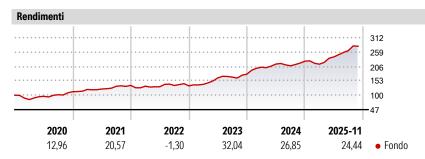
#### **Benchmark Dichiarato** TOPIX NR JPY

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' a 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 | -     |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 11,00 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |
|                   |   |                 |       |

| Rend. Cumulati %                    | Fondo | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|-------------------------------------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi                              | 8,29  | Trimestrali % |       |       |       |       |
| 6-Mesi                              | 20,69 | 2025          | -4,90 | 12,56 | 9,70  | -     |
| 1-Anno                              | 29,83 | 2024          | 14,36 | 5,73  | -3,00 | 8,16  |
| 3-Anni Ann.ti                       | 24,86 | 2023          | 4,15  | 17,00 | 1,64  | 6,61  |
| 5-Anni Ann.ti                       | 20,42 | 2022          | -2,20 | -1,61 | 3,72  | -1,11 |
| 10-Anni Ann.ti                      | 13,01 | 2021          | 7,33  | 1,30  | 8,35  | 2,34  |
| Rendimenti aggiornati al 27/11/2025 |       |               |       |       |       |       |

### Portafoglio 30/09/2025

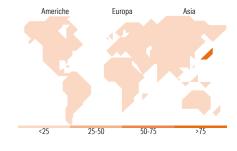




| Mkt Cap %        | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant            | 51,92 |
| Large            | 30,48 |
| Medium           | 15,81 |
| Small            | 1,79  |
| Micro            | 0,00  |
| Capitalizzazione | Fondo |



| 5.005.57 |  |
|----------|--|
| 4,17     |  |



| Titoli principali                     |          |       |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome                                  | Settore  | %     |
| Mitsubishi UFJ Financial              | <b>P</b> | 4,63  |
| NTT Inc                               |          | 3,84  |
| Toyota Motor Corp                     | <b>~</b> | 3,61  |
| Sony Group Corp                       |          | 3,45  |
| Sumitomo Mitsui Financial             | <b>#</b> | 3,30  |
| Hoya Corp                             |          | 2,80  |
| ITOCHU Corp                           | <b>‡</b> | 2,80  |
| NEC Corp                              |          | 2,73  |
| Mitsubishi Heavy Industries           | <b>‡</b> | 2,73  |
| Hitachi Ltd                           | ₽        | 2,45  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |          | 32,34 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | i        | 71    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari   | 0     |

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| <b>♦</b> Ciclico            | 33,15 |
| A Materie Prime             | 1,98  |
| 🚗 Beni di Consumo Ciclici   | 9,98  |
| 🚅 Finanza                   | 18,84 |
| ★ Immobiliare               | 2,35  |
| ₩ Sensibile                 | 54,44 |
| Telecomunicazioni           | 14,64 |
| <b>The Energia</b>          | -     |
| 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<br>Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 9,63 CHF     | Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo | 3.000 EUR |
| Telefono            | -81332728544                          | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.  | 1,15%     |
| Web                 | https://                              | Valuta del Fondo        | CHF          | Spese correnti  | 1,19%     |
|                     | www.alphajapan.co.jp/                 | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo                                | -         |
| Data di Partenza    | 21/08/2020                            | Inc/Acc                 | Acc          |   |           |
| Nome del Gestore    | -                                     | ISIN                    | LU2191965479 |   |           |

# PrivilEdge - Alpha Japan CHF MA Syst Hdg

 Data Inizio Gestione
 23/07/2008

 NAV (27/11/2025)
 CHF 44,52

 Patrimonio Netto (MIn)
 145.147,31 JPY

(30/09/2025)



