PrivilEdge - Alpha Japan CHF MA Syst Hdg

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

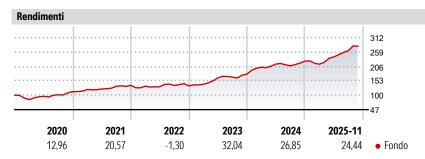
Benchmark Dichiarato TOPIX NR JPY

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

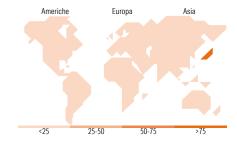




Mkt Cap %	Fondo
Giant	51,92
Large	30,48
Medium	15,81
Small	1,79
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



5.005.57	
4,17	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial	P	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	i	71
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ 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
The 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	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)



