

PriviEdge - Alpha Japan JPY NA

Categoria Morningstar™
Azione Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Japan Target Market Exposure
NR JPY
Usato nel Report

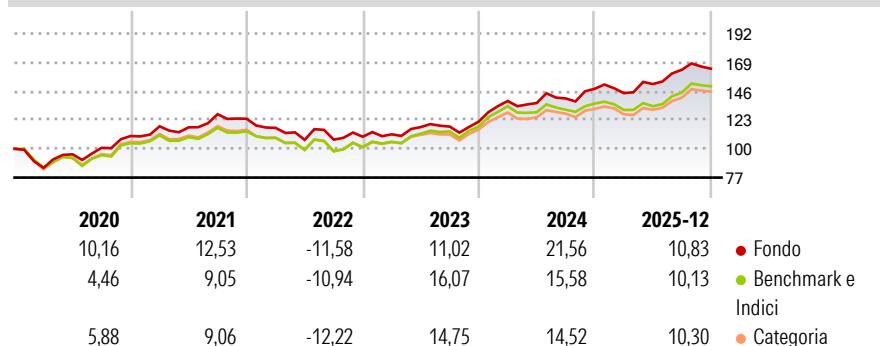
Benchmark Dichiarato
TOPIX NR JPY

Morningstar 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	2,52	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	9,95
3Y R-Squared	92,49	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,95	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

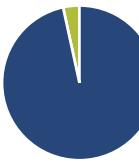
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,02	4,85	4,43
6-Mesi	11,04	16,61	14,86
1-Anno	14,64	15,30	14,60
3-Anni Ann.ti	13,97	13,88	12,87
5-Anni Ann.ti	8,52	8,61	7,93
10-Anni Ann.ti	10,08	8,09	8,06

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,36	5,01	7,51	0,55
2024	13,52	-1,18	2,69	5,51
2023	1,76	5,23	0,31	3,36
2022	-5,87	-8,19	0,16	2,14

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,60
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,40
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti

Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	Automotive	4,81
Mitsubishi UFJ Financial...	Banking	4,72
Sony Group Corp	Technology	3,83
ITOCHU Corp	Industrial	2,87
Sumitomo Mitsui Financial...	Financial	2,77
Hitachi Ltd	Industrial	2,76
NTT Inc	Telecommunications	2,60
Sompo Holdings Inc	Healthcare	2,57
Hoya Corp	Healthcare	2,54
Murata Manufacturing Co Ltd	Technology	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,96
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		65
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Defensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Alpha Japan Asset Advisors Limited	Patrimonio Classe (Mln)	18.625,44 JPY	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-81332728544	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.alphajapan.co.jp/	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	21/08/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,08%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

PrivilEdge - Alpha Japan JPY NA

Nome del Gestore	-	ISIN	LU2191964316
Data Inizio Gestione	23/07/2008		
NAV (28/01/2026)	JPY 4.970,00		
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	112.138,27 JPY		