

# PriveEdge - Alpha Japan JPY MA

## Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

TOPIX NR JPY

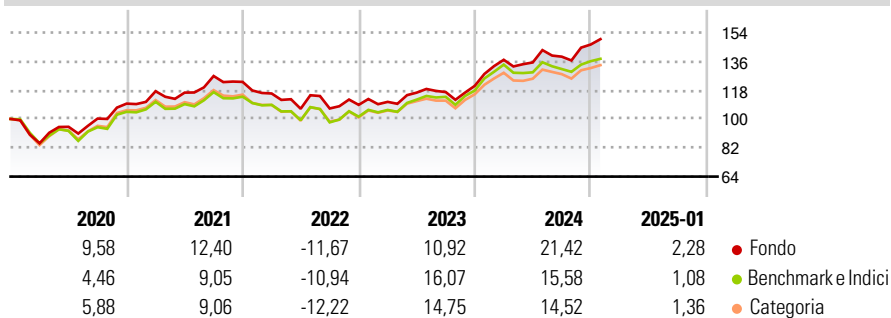
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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	2,07	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	11,91
3Y R-Squared	95,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,69	10Y Risk	Basso

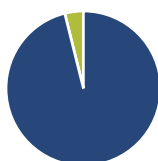
Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,75	6,83	6,50
6-Mesi	12,87	8,41	10,04
1-Anno	16,26	9,62	9,71
3-Anni Ann.ti	8,01	7,36	6,30
5-Anni Ann.ti	8,42	6,40	5,95
10-Anni Ann.ti	8,77	6,88	6,75

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	13,49	-1,20	2,66	5,49
2023	1,73	5,22	0,31	3,31
2022	-5,90	-8,22	0,16	2,11
2021	7,05	-0,73	8,92	-2,89

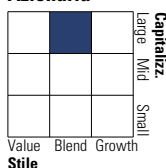
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,11
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,89
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

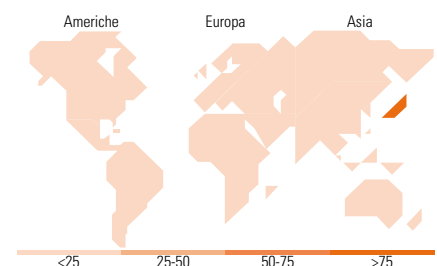
Value Blend Growth  
Small

### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	51,58
Large	32,23
Medium	12,81
Small	3,18
Micro	0,21

### Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	4.435,25
	0,79



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	Automobili	4,13
Sony Group Corp	Media e Intrattenimento	3,91
Mitsubishi UFJ Financial...	Banca	3,58
Sumitomo Mitsui Financial...	Banca	2,59
Hitachi Ltd	Macchine e Strumenti	2,56
Keyence Corp	Macchine e Strumenti	2,53
Nintendo Co Ltd	Media e Intrattenimento	2,42
FUJIFILM Holdings Corp	Macchine e Strumenti	2,35
SoftBank Group Corp	Media e Intrattenimento	2,28
Recruit Holdings Co Ltd	Media e Intrattenimento	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,65</b>
Materie Prime	3,07
Beni di Consumo Ciclici	12,23
Finanza	16,99
Immobiliare	1,36
<b>Sensibile</b>	<b>53,04</b>
Telecomunicazioni	10,76
Energia	-
Beni Industriali	22,70
Tecnologia	19,58
<b>Difensivo</b>	<b>13,31</b>
Beni Difensivi	6,46
Salute	6,86
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
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)	40.588,64 JPY	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	-81332728544	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.alphajapan.co.jp/	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	1,15%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,14%
				Commissione di incentivo	-

# PrivilEdge - Alpha Japan JPY MA

Data di Partenza	21/08/2020	Inc/Acc	Acc
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2191963938
Data Inizio Gestione	23/07/2008		
NAV <small>(04/02/2025)</small>	JPY 3.581,00		
Patrimonio Netto (Mln)	92.970,88 JPY		
<small>(31/12/2024)</small>			