# PrivilEdge - Alpha Japan JPY IA

### Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

TOPIX NR JPY

Morningstar Rating™

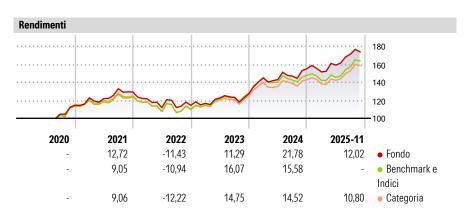
4

Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY Usato nel Report

## **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	2,54	3Y Sharpe Ratio	1,04			
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	10,18			
3Y R-Squared	93,48	3Y Risk	-Med			
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	-Med			
3Y Tracking Error	2,94	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,99	6,16	5,03	Trimestrali %				
6-Mesi	9,25	10,44	11,36	2025	-2,34	5,07	7,56	-
1-Anno	15,65	12,52	13,05	2024	13,55	-1,13	2,73	5,59
3-Anni Ann.ti	13,60	12,87	11,88	2023	1,82	5,30	0,38	3,41
5-Anni Ann.ti	8,83	7,98	7,24	2022	-5,86	-8,15	0,24	2,18
10-Anni Ann.ti	-	=	=	2021	7,08	-0,65	9,03	-2,82

### Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	51,92
Large	30,48
Medium	15,81
Small	1,79
Micro	0,00
O CHARLES AND A	F



Ave Mkt Cap JPY 5.085.39 4,17

Americhe	Eur	opa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

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	<b>\$</b>	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,34
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	71
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	33,15
Aterie Prime	1,98
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,98
🚅 Finanza	18,84
	2,35
₩ Sensibile	54,44
Telecomunicazioni	14,64
<b>∆</b> 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	Patrimonio Classe (MIn)	3.253,89 JPY	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
	Limited	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-81332728544	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
Web	https://	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	0,95%
	www.alphajapan.co.jp/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	21/08/2020	Inc/Acc	Acc		

# PrivilEdge - Alpha Japan JPY IA

Nome del Gestore - ISIN LU2191963698

 Data Inizio Gestione
 23/07/2008

 NAV (27/11/2025)
 JPY 4.848,00

 Patrimonio Netto (MIn)
 145.147,31 JPY

(30/09/2025)