

PriveEdge - Alpha Japan JPY IA

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX NR JPY

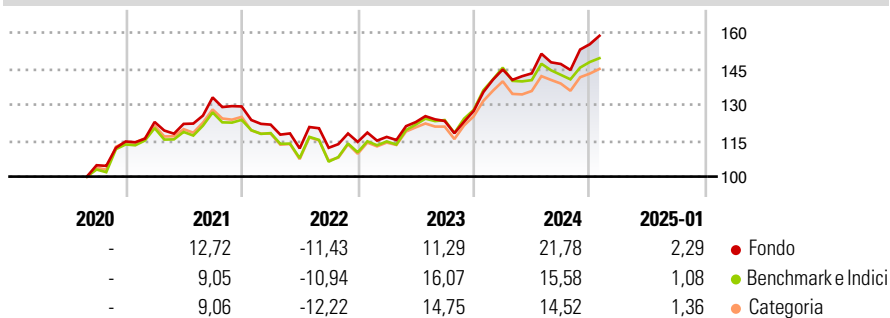
Morningstar Rating™

★★★★

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	2,38	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	11,93
3Y R-Squared	95,31	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,68	10Y Risk	-

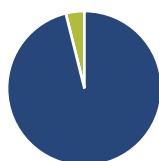
Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,85	6,83	6,50
6-Mesi	13,04	8,41	10,04
1-Anno	16,64	9,62	9,71
3-Anni Ann.ti	8,34	7,36	6,30
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	13,55	-1,13	2,73	5,59
2023	1,82	5,30	0,38	3,41
2022	-5,86	-8,15	0,24	2,18
2021	7,08	-0,65	9,03	-2,82

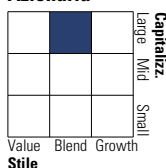
Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

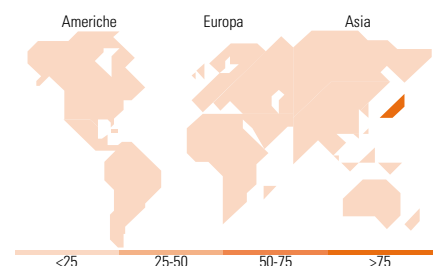
Azionaria

Value Blend Growth
Stile

Mkt Cap %

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

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 e Assicurazioni	3,58
Sumitomo Mitsui Financial...	Banca e Assicurazioni	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
Ciclico	33,65
Materie Prime	3,07
Beni di Consumo Ciclici	12,23
Finanza	16,99
Immobiliare	1,36
Sensibile	53,04
Telecomunicazioni	10,76
Energia	-
Beni Industriali	22,70
Tecnologia	19,58
Difensivo	13,31
Beni Difensivi	6,46
Salute	6,86
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

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)	4.261,74 JPY	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	-81332728544	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.alphajapan.co.jp/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
		Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	0,84%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

PrivilEdge - Alpha Japan JPY IA

Data di Partenza	21/08/2020	Inc/Acc	Acc
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2191963698
Data Inizio Gestione	23/07/2008		
NAV <small>(04/02/2025)</small>	JPY 3.872,00		
Patrimonio Netto (Mln)	92.970,88 JPY		
<small>(31/12/2024)</small>			