

VisionFund - Japan Equity Value A EUR Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

TOPIX NR JPY

Morningstar Rating™

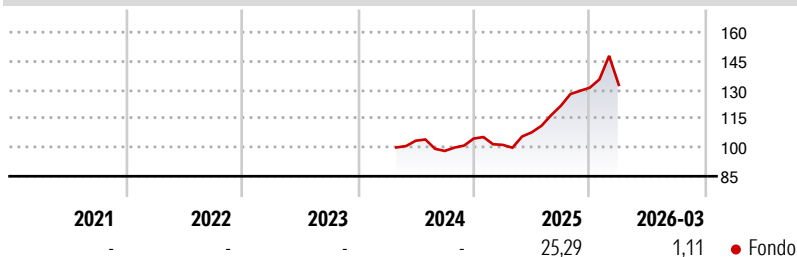
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of this Sub-Fund is to outperform its benchmark index over a full market cycle by investing in an actively managed portfolio of securities of companies listed or traded on regulated markets in Japan. The Sub-Fund invests at least 75% of its net assets in corporate equities and equity-linked securities (i.e. equities, including ordinary and preferred shares, warrants and subscription rights), without sector or capitalisation constraints, listed or traded on regulated markets in Japan.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

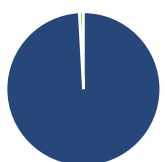
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,75
6-Mesi	16,52
1-Anno	53,48
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	1,11	-	-	-
2025	-3,15	6,44	12,75	7,80
2024	-	-	-5,13	6,58
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

● Azioni	99,13
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,87
● Altro	0,00

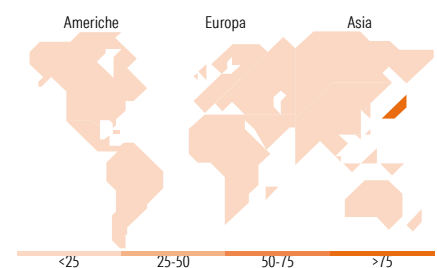
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,02
Large	37,47
Medium	12,19
Small	0,33
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	6.853,17
	4,48


Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	🏦	5,27
Sumitomo Mitsui Financial...	🏦	4,57
Mizuho Financial Group Inc	🏦	3,50
Hitachi Ltd	⚙️	3,18
Sony Group Corp	📺	3,17
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	🏠	3,13
Tokyo Electron Ltd	📺	3,04
Mitsui & Co Ltd	⚙️	3,01
Tokio Marine Holdings Inc	🏠	2,74
NTT Inc	📺	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	41,85
Materie Prime	7,54
Beni di Consumo Ciclici	10,04
Finanza	21,42
Immobiliare	2,85
Sensibile	48,43
Telecomunicazioni	8,57
Energia	1,75
Beni Industriali	23,49
Tecnologia	14,61
Difensivo	9,72
Beni Difensivi	2,51
Salute	7,21
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	Lazard Japan Asset Management K.K.	Patrimonio Classe (Mln)	1,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/03/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,53%
Nome del Gestore	June-Yon Kim	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	07/07/2023	ISIN	LU2407274393		
NAV (16/04/2026)	EUR 144,26				
Patrimonio Netto (Mln)	173.858,23 JPY				

(28/02/2026)