

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

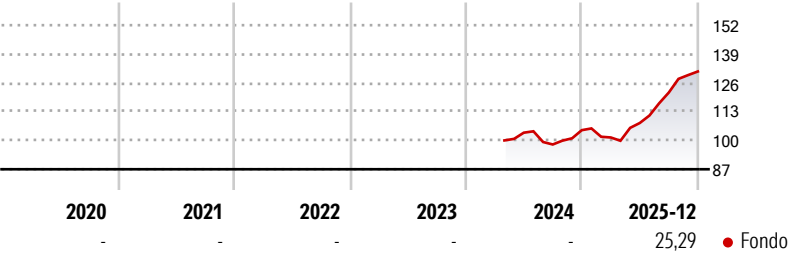
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 %	Fondo
3-Mesi	6,14
6-Mesi	21,68
1-Anno	26,98
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

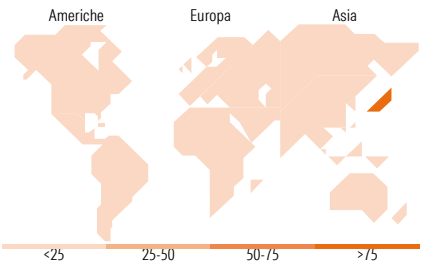
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

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

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	51,33	
Large	34,29	
Medium	14,07	
Small	0,31	
Micro	0,00	
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap JPY	6.080.50	9,86



Titoli principali	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	4,98
Sumitomo Mitsui Financial...	Finanza	4,33
Sony Group Corp	Beni di Consumo	3,94
Mizuho Financial Group Inc	Finanza	3,86
Mitsui & Co Ltd	Finanza	3,81
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	Farmaceutici	3,43
Hitachi Ltd	Industria	3,05
NTT Inc	Telecomunicazioni	2,97
SoftBank Group Corp	Finanza	2,93
Tokio Marine Holdings Inc	Assicurazioni	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	41,05
Materie Prime	6,95
Beni di Consumo Ciclici	10,27
Finanza	21,07
Immobiliare	2,76
Sensibile	48,76
Telecomunicazioni	9,39
Energia	2,11
Beni Industriali	23,47
Tecnologia	13,80
Difensivo	10,19
Beni Difensivi	2,43
Salute	7,75
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	Lazard Japan Asset Management K.K	Patrimonio Classe (Mln)	0,97 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 (29/01/2026)	EUR 133,75				
Patrimonio Netto (Mln)	157.956,82 JPY				

(31/12/2025)