

PriviEdge - Alpha Japan JPY MX1A

Categoria Morningstar™
Azione Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Japan Target Market Exposure
NR JPY
Usato nel Report

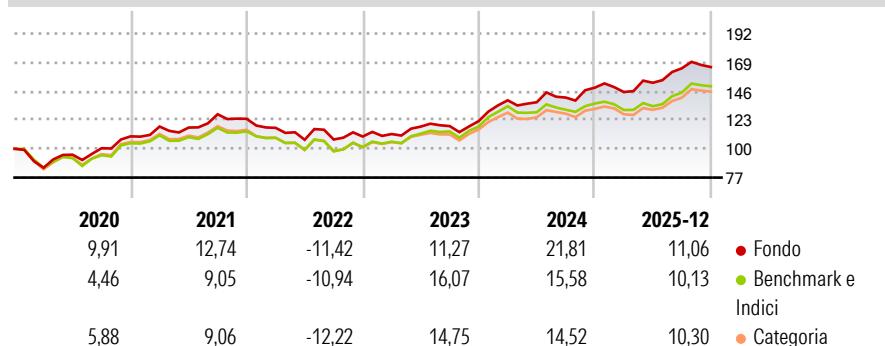
Benchmark Dichiarato
TOPIX NR JPY

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	2,72	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	9,94
3Y R-Squared	92,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,95	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

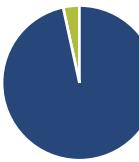
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,07	4,85	4,43
6-Mesi	11,15	16,61	14,86
1-Anno	14,87	15,30	14,60
3-Anni Ann.ti	14,21	13,88	12,87
5-Anni Ann.ti	8,73	8,61	7,93
10-Anni Ann.ti	9,99	8,09	8,06

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,32	5,07	7,55	0,61
2024	13,56	-1,11	2,72	5,59
2023	1,82	5,29	0,38	3,40
2022	-5,81	-8,16	0,21	2,19

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,60
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,40
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

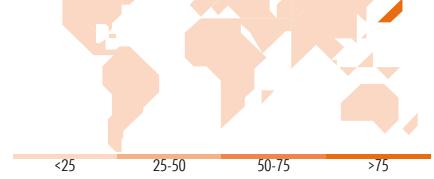
Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti

Rendimenti Trimestrali %

Q1 Q2 Q3 Q4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	Automotive	4,81
Mitsubishi UFJ Financial...	Banking	4,72
Sony Group Corp	Technology	3,83
ITOCHU Corp	Trade Services	2,87
Sumitomo Mitsui Financial...	Banking	2,77
Hitachi Ltd	Industrial Goods	2,76
NTT Inc	Telecommunications	2,60
Sompo Holdings Inc	Healthcare	2,57
Hoya Corp	Healthcare	2,54
Murata Manufacturing Co Ltd	Technology	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,96
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		65
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico	Fondo
Materie Prime	1,61
Beni di Consumo Ciclici	9,82
Finanza	18,23
Immobiliare	3,04
Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	10,85
Energia	-
Beni Industriali	26,23
Tecnologia	19,54
Difensivo	Fondo
Beni Difensivi	4,10
Salute	6,59
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	Fondo
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	Fondo
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	Fondo
Giappone	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Alpha Japan Asset Advisors Limited	Patrimonio Classe (Mln)	7.123,15 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-81332728544	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.alphajapan.co.jp/	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/07/2008	UCITS	Si	Spese correnti	0,89%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

PrivilEdge - Alpha Japan JPY MX1A

Nome del Gestore	-	ISIN	LU2191964159
Data Inizio Gestione	23/07/2008		
NAV (28/01/2026)	JPY 4.714,00		
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	112.138,27 JPY		