# PrivilEdge - Alpha Japan JPY MX1A

## Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

#### Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure

**Benchmark Dichiarato** 

TOPIX NR JPY

Morningstar Rating™

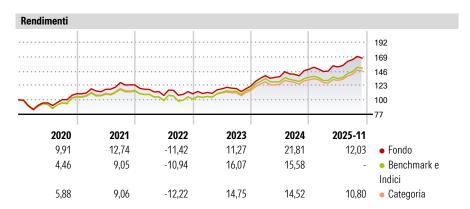
.

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	2,56	3Y Sharpe Ratio	1,04		
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	10,16		
3Y R-Squared	93,43	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	0,34	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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,00	6,16	5,03	Trimestrali %				
6-Mesi	9,25	10,44	11,36	2025	-2,32	5,07	7,55	-
1-Anno	15,66	12,52	13,05	2024	13,56	-1,11	2,72	5,59
3-Anni Ann.ti	13,61	12,87	11,88	2023	1,82	5,29	0,38	3,40
5-Anni Ann.ti	8,84	7,98	7,24	2022	-5,81	-8,16	0,21	2,19
10-Anni Ann.ti	8,38	6,49	6,39	2021	7,13	-0,69	9,08	-2,85

#### Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	For	ıdo
Giant	51	,92
Large	30	,48
Medium	15	,81
Small	1	,79
Micro	0	,00
	_	



Ave Mkt Cap JPY 5.085.39 4,17

	Americhe	Eur	opa	Asia
•	P	5		
	<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	₽.	2,80
NEC Corp		2,73
Mitsubishi Heavy Industries	<b>‡</b>	2,73
Hitachi Ltd	₽.	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,34
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	71
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

33,15
JJ, 1J
1,98
9,98
18,84
2,35
54,44
14,64
-
22,59
17,20
12,41
5,49
6,92
-

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)	7.154,85 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
	Limited	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-81332728544	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	https://	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	0,89%
	www.alphajapan.co.jp/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	23/07/2008	Inc/Acc	Acc		

# PrivilEdge - Alpha Japan JPY MX1A

Nome del Gestore - ISIN LU2191964159

 Data Inizio Gestione
 23/07/2008

 NAV (27/11/2025)
 JPY 4.548,00

 Patrimonio Netto (MIn)
 145.147,31 JPY

(30/09/2025)

