

VisionFund - Japan Equity Value A JPY Acc

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

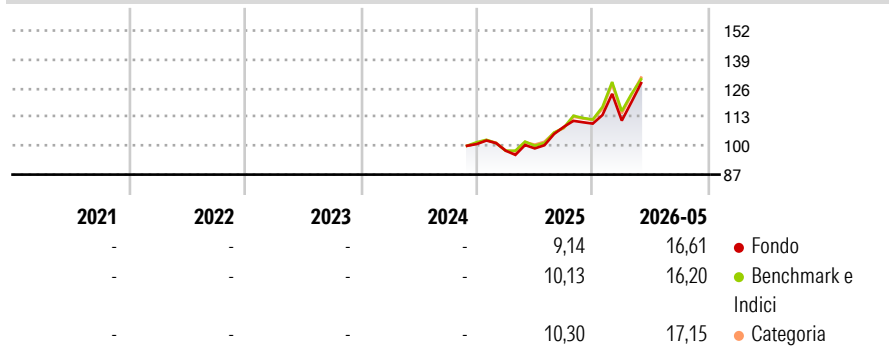
The objective of this Sub-Fund is to outperform its benchmark index over a full market cycle by investing in an actively managed portfolio of securities of companies listed or traded on regulated markets in Japan. The Sub-Fund invests at least 75% of its net assets in corporate equities and equity-linked 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	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

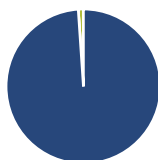
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,26	4,37	6,75
6-Mesi	14,06	13,81	14,25
1-Anno	27,46	27,07	27,42
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	1,22	-	-	-
2025	-2,99	1,05	9,85	1,35
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,93
0,00
1,07
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	46,60
Large	38,46
Medium	14,62
Small	0,31
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	6.533,87
	9,97



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	🏦	5,16
Sumitomo Mitsui Financial...	🏦	4,34
Hitachi Ltd	⚙️	3,47
Mizuho Financial Group Inc	🏦	3,39
Tokyo Electron Ltd	🏭	3,16
Tokio Marine Holdings Inc	🏦	3,12
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	🏥	2,92
SoftBank Group Corp	📱	2,85
Sony Group Corp	📱	2,80
NTT Inc	📱	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,39
Materie Prime	7,46
Beni di Consumo Ciclici	8,18
Finanza	21,34
Immobiliare	2,41
Sensibile	51,54
Telecomunicazioni	9,95
Energia	1,98
Beni Industriali	22,91
Tecnologia	16,71
Difensivo	9,07
Beni Difensivi	2,50
Salute	6,57
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)	15,37 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/11/2024	UCITS	Si	Spese correnti	1,52%
Nome del Gestore	June-Yon Kim	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	07/07/2023	ISIN	LU240727277		
NAV (10/06/2026)	JPY 14.794,33				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

VisionFund - Japan Equity Value A JPY Acc

Patrimonio Netto (Mln) 171.868,85 JPY

(30/04/2026)