

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

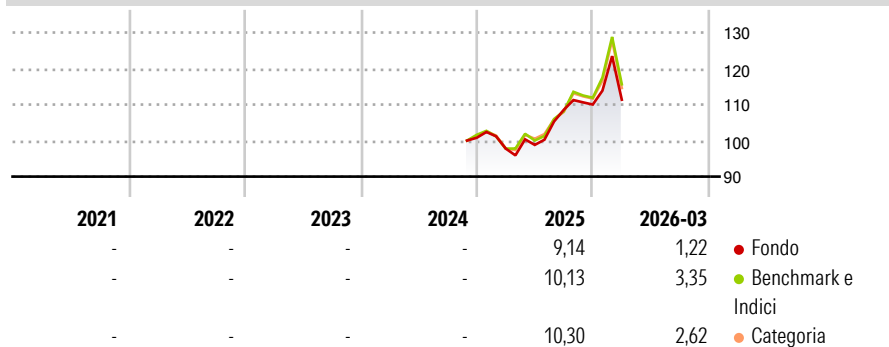
The objective of this Sub-Fund is to outperform its benchmark index over a full market cycle by investing in an actively managed portfolio of securities of companies listed or traded on regulated markets in Japan. The Sub-Fund invests at least 75% of its net assets in corporate equities and equity-linked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

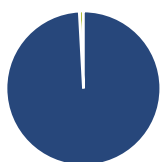
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,16	2,47	2,60
6-Mesi	8,70	12,85	12,64
1-Anno	31,14	35,80	34,92
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti

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

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,13
0,00
0,87
0,00

Style Box Azionaria

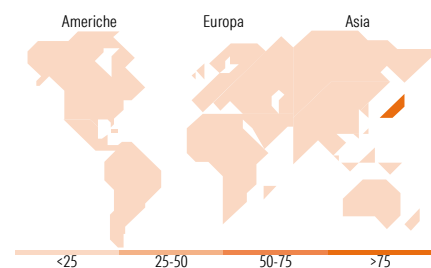


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
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 %

	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 %

	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)	87,71 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(16/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/11/2024	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	1,52%
Nome del Gestore	June-Yon Kim	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	07/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2026)	JPY 14.080,06	ISIN	LU2407272777		

VisionFund - Japan Equity Value A JPY Acc

Patrimonio Netto (Mln) 173.858,23 JPY

(28/02/2026)