

VisionFund - Japan Equity Value A JPY Acc

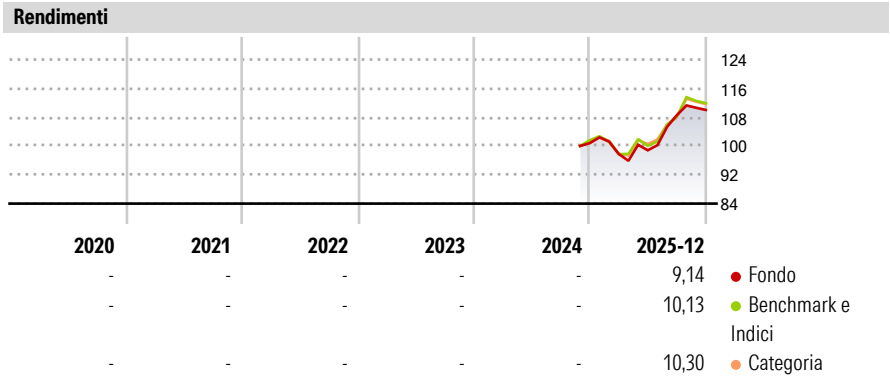
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Giappone Large Cap	Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY Usato nel Report	TOPIX NR JPY	Senza rating

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)



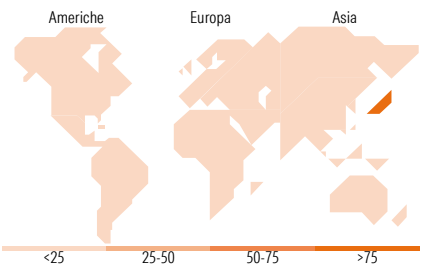
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,78	4,85	4,43	Trimestrali %				
6-Mesi	13,50	16,61	14,86	2026	-	-	-	-
1-Anno	10,96	15,30	14,60	2025	-2,99	1,05	9,85	1,35
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

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		
Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	4,98
Sumitomo Mitsui Financial...	Finanza	4,33
Sony Group Corp	Beni di Consumo Ciclici	3,94
Mizuho Financial Group Inc	Finanza	3,86
Mitsui & Co Ltd	Finanza	3,81
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	Farmaceutici	3,43
Hitachi Ltd	Beni Industriali	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)	79,09 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(29/01/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	JPY	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/11/2024	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	1,52%
Nome del Gestore	June-Yon Kim	UCITS	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	07/07/2023	Inc/Acc	LU2407272777		
NAV (29/01/2026)	JPY 13.087,38	ISIN			

VisionFund - Japan Equity Value A JPY Acc

Patrimonio Netto (Mln)	157.956,82 JPY
(31/12/2025)	