VisionFund - Japan Equity Value A JPY Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure

Benchmark Dichiarato

TOPIX NR JPY

Morningstar Rating™

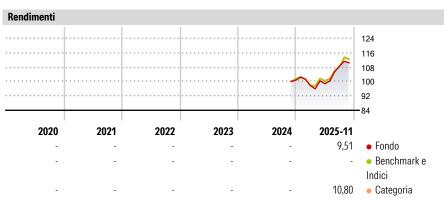
Senza rating

NR JPY Usato nel Report

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 Taro	et Mai	rket Exposure NR JPY (dove applicabile)



Dand Committee 0/	Fanda	Doub		Rendimenti	01	02	02	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Kendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,75	6,16	5,03	Trimestrali %				
6-Mesi	11,03	10,44	11,36	2025	-2,99	1,05	9,85	-
1-Anno	11,69	12,52	13,05	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/2025								

Portafoglio 31/10/2025



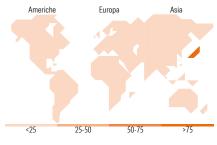




media di mercato Ave Mkt Cap JPY



6,71



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial	#	4,71
SoftBank Group Corp		4,57
Sony Group Corp		4,30
Sumitomo Mitsui Financial	₽	3,62
Mizuho Financial Group Inc	#	3,53
Hitachi Ltd	₩	3,35
Tokyo Electron Ltd		3,33
Mitsui & Co Ltd	‡	3,15
NTT Inc		3,02
Takeda Pharmaceutical Co Ltd		2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,55
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	54
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
♦ Ciclico	39,63	
Aterie Prime	6,75	
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,17	
🚅 Finanza	20,02	
	2,68	
₩ Sensibile	50,34	
Telecomunicazioni	10,57	
Tenergia	2,00	
Beni Industriali	22,55	
Tecnologia	15,23	
→ Difensivo	10,03	
🔚 Beni Difensivi	2,51	
■ Salute	7,51	
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 (MIn)	68,58 JPY	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
Telefono	Management K.K	(27/11/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,51%
Web	-	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	1,52%
Data di Partenza	26/11/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	June-Yon Kim	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	07/07/2023	ISIN	LU2407272777		
NAV (27/11/2025)	JPY 12.675,03				

VisionFund - Japan Equity Value A JPY Acc

Patrimonio Netto (MIn)

156.056,81 JPY