

Nikko AM Japan Value Fund A EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

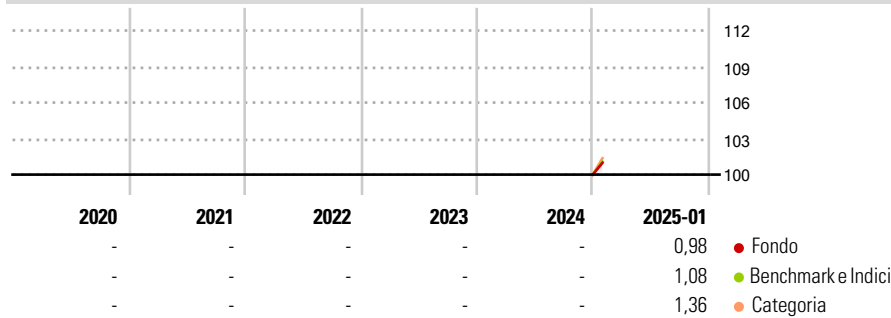
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a long term return. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective through capital appreciation and dividends by primarily investing in Japanese companies listed on the Tokyo Stock Exchange. The Sub-Fund in normal market conditions will follow a value strategy, investing in companies identified as mispriced based on fundamental research.

Rendimenti



Misure di Rischio

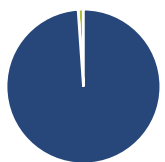
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2024	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

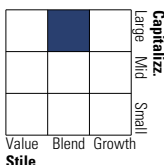
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,89
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,11
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

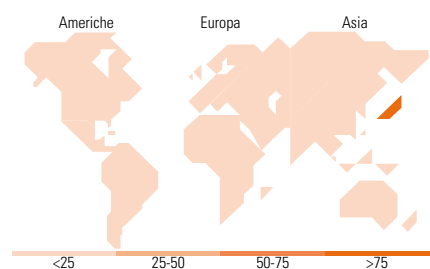
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	35,45
Large	28,92
Medium	29,36
Small	6,27
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	2.231,61
	9,85



Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	Automobili	4,59
Sony Group Corp	Media	4,36
Hitachi Ltd	Macchine	4,30
Mitsubishi UFJ Financial...	Banca	4,30
Sumitomo Mitsui Financial...	Banca	3,64
Kawasaki Heavy Industries Ltd	Macchine	3,00
Nintendo Co Ltd	Media	2,73
Nippon Telegraph & Telephone...	Telecomunicazioni	2,49
Sekisui Chemical Co Ltd	Macchine	2,15
FUJIFILM Holdings Corp	Media	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		83
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,08
Materie Prime	5,50
Beni di Consumo Ciclici	14,90
Finanza	12,42
Immobiliare	0,25
Sensibile	60,38
Telecomunicazioni	8,57
Energia	1,37
Beni Industriali	33,24
Tecnologia	17,21
Difensivo	6,54
Beni Difensivi	3,63
Salute	2,20
Servizi di Pubblica Utilità	0,71

Ripartizione Geografica %

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	Nikko Asset Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	en.nikkoam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/12/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2016	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 9,97	ISIN	LU1314308849		
Patrimonio Netto (Mln)	35.198,34 JPY				

(31/12/2024)

© 2025 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.