

Nikko AM Japan Value Fund A EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

Senza rating

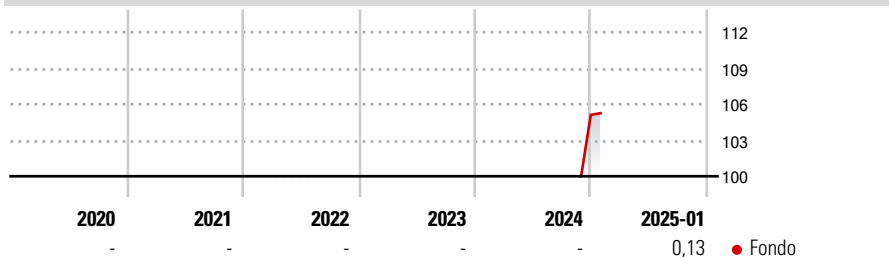
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

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	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

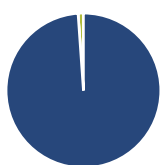
Periodo	Fondo
3-Mesi	-
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

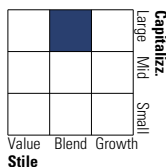
Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria



Value

Blend

Growth

Small

Mid

Large

Capitaliz.

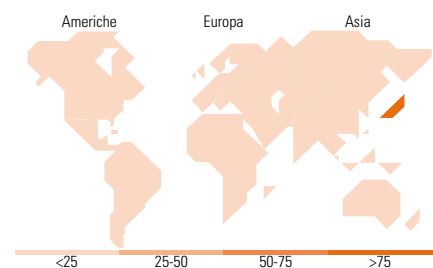
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Category	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...	Banche	4,30
Sumitomo Mitsui Financial...	Banche	3,64
Kawasaki Heavy Industries Ltd	Macchine	3,00
Nintendo Co Ltd	Software	2,73
Nippon Telegraph & Telephone...	Telecomunicazioni	2,49
Sekisui Chemical Co Ltd	Chimica	2,15
FUJIFILM Holdings Corp	Software	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		83
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Regione	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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nikko Asset Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	14,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	en.nikkoam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/11/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2016	ISIN	LU2859877412		
NAV (04/02/2025)	EUR 10,50				
Patrimonio Netto (Mln)	35.198,34 JPY				

(31/12/2024)