

Asteria Funds - Japan Equity IH JPY Acc

Categoria Morningstar™

Azione Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure

NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

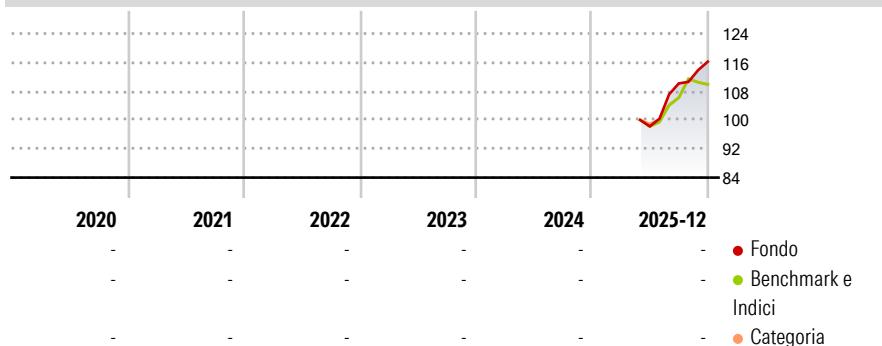
TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to invest at least 85% of its assets in the Master Fund and to provide a high total return for a suitable long term appreciation of the investor's capital. The Sub-Fund is expected to have similar performance to the Master Fund. However, the SubFund's performance may differ given that it may invest up to 15% of its Net Asset Value in ancillary liquid assets and FDI as described below. The Sub-Fund is also expected to have a similar risk profile to the Master Fund. The Sub-Fund (as a consequence of the Master Fund) is classified as "promoting, among other characteristics, environmental or social characteristics, or a combination of those characteristics, provided that the companies in which the...

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
3-Mesi	6,77	4,85	4,43
6-Mesi	18,39	16,61	14,86
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	12,14	5,50
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

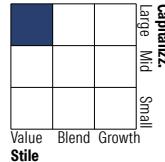
Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,64
0,00
2,36
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	35,66
Large	53,35
Medium	10,99
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	4.247,46
	0,65

Americhe

Europa

Asia

Distribuzione Settoriale %
Fondo

	Fondo
Ciclico	51,36
Materie Prime	5,99
Beni di Consumo Ciclici	18,70
Finanza	21,54
Immobiliare	5,12
Sensibile	43,07
Telecomunicazioni	9,22
Energia	0,68
Beni Industriali	23,24
Tecnologia	9,93
Difensivo	5,57
Beni Difensivi	4,42
Salute	1,15
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %
Fondo

	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 - Emergenti	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Nomura Holdings Inc	■	4,63
NTT Inc	■	4,35
Nissan Motor Co Ltd	■	4,33
Mizuho Financial Group Inc	■	3,90
Sumitomo Mitsui Trust Group...	■	3,60
Seven & i Holdings Co Ltd	■	3,59
Honda Motor Co Ltd	■	3,57
Mitsui & Co Ltd	■	3,56
Mitsubishi Estate Co Ltd	■	3,52
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	■	3,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	ASTERIA Investment Managers S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4.569,21 JPY	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 JPY
		(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,96%
Web	-	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	-
Data di Partenza	13/05/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		-

Asteria Funds - Japan Equity IH JPY Acc

Data Inizio Gestione

NAV (28/01/2026)

Patrimonio Netto (Mln)

(30/09/2025)

- ISIN

LU2989339267

JPY 13.504,84

3.731,89 JPY