

Asteria Funds - Japan Equity IH JPY Acc

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

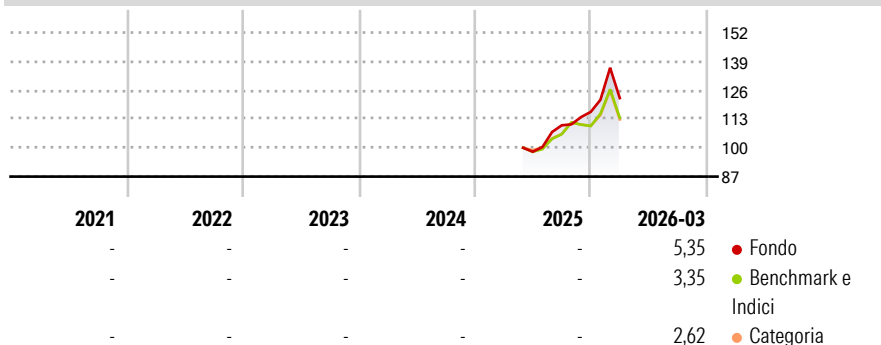
The investment objective of the Sub-Fund is to invest at least 85% of its assets in the Master Fund and to provide a high total return for a suitable long term appreciation of the investor's capital. The Sub-Fund is expected to have similar performance to the Master Fund. However, the SubFund's performance 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...

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)

Rendimenti

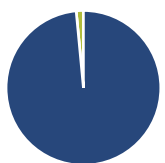


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,21	2,47	2,60
6-Mesi	15,51	12,85	12,64
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,35	-	-	-
2025	-	-	12,14	5,50
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

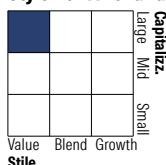
Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,50
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,50
Altro	0,00

Style Box Azionaria

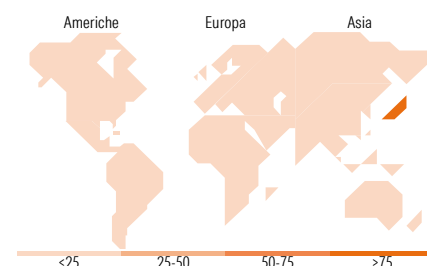


Mkt Cap %

Giant	29,78
Large	57,49
Medium	12,73
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	5.339,45
	2,60



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sumitomo Mitsui Trust Group...	Finanza	4,13
Seven & i Holdings Co Ltd	Commercio	4,10
KDDI Corp	Telecomunicazioni	4,03
Nomura Holdings Inc	Finanza	4,03
Nissan Motor Co Ltd	Automobili	3,65
NTT Inc	Telecomunicazioni	3,45
Panasonic Holdings Corp	Consumo	3,43
Dai-ichi Life Holdings Inc	Assicurazioni	3,35
Honda Motor Co Ltd	Automobili	3,26
Kubota Corp	Macchine	3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	54,44
Materie Prime	5,42
Beni di Consumo Ciclici	16,83
Finanza	26,93
Immobiliare	5,26
Sensibile	39,29
Telecomunicazioni	9,13
Energia	1,42
Beni Industriali	18,66
Tecnologia	10,08
Difensivo	6,27
Beni Difensivi	5,03
Salute	1,24
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	ASTERIA Investment Managers S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4.709,25 JPY	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 JPY
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	0,96%
Data di Partenza	13/05/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Jeffrey Atherton	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Asteria Funds - Japan Equity IH JPY Acc

Data Inizio Gestione	13/05/2025	ISIN	LU2989339267
NAV <small>(15/04/2026)</small>	JPY 14.646,78		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	4.954,63 JPY		