

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

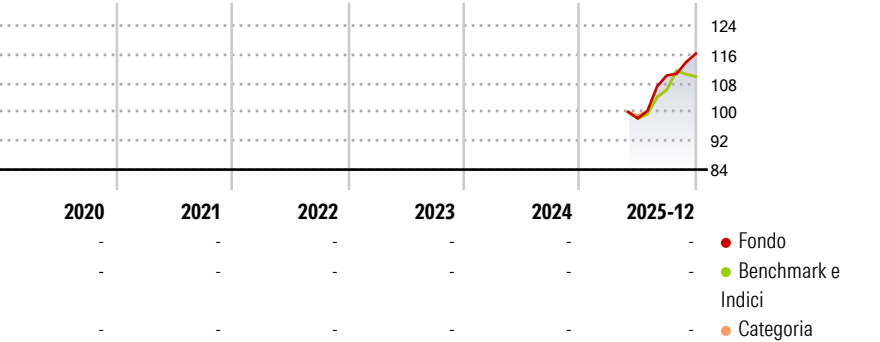
The investment objective of the Sub-Fund is to invest at least 85% of its assets in the Master Fund and to provide a high total return for a suitable long term appreciation of the investor's capital. The Sub-Fund is expected to have similar performance to the Master Fund. However, the SubFund's performance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

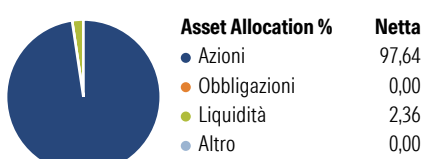


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,77	4,85	4,43
6-Mesi	18,39	16,61	14,86
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

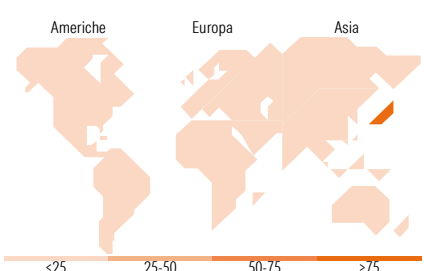
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

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

Portafoglio 30/09/2025



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



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

Distribuzione Settoriale %		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
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)	4.569,21 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	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

# Asteria Funds - Japan Equity IH JPY Acc

Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2989339267
NAV (28/01/2026)	JPY 13.504,84		
Patrimonio Netto (Mln)	3.731,89 JPY		
(30/09/2025)			