

LUX IM - Japan Equities DHXL EUR Accumulated

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Small Cap NR JPY
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

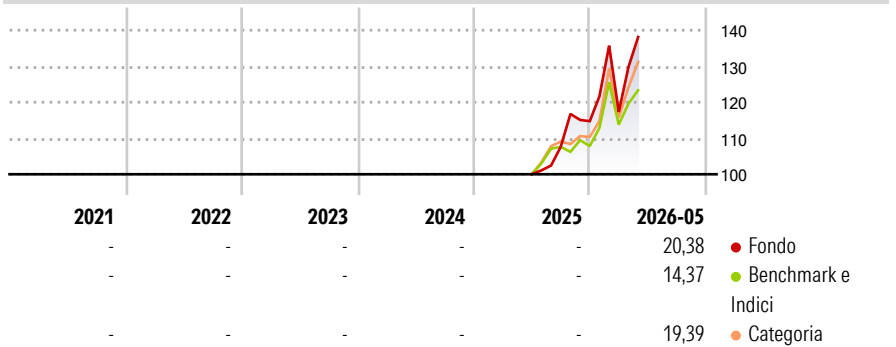
The objective of the Sub-fund is to provide capital growth over the long term through an exposure on Japanese equities. The portfolio construction process will follow investment thematic screening and a fundamental research approach, leading to build a high-conviction portfolio of expected long-term growth securities issued by a group of companies that are expanding their business on the back of structural changes identified as investment themes in Japan.

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 Small Cap NR JPY (dove applicabile)

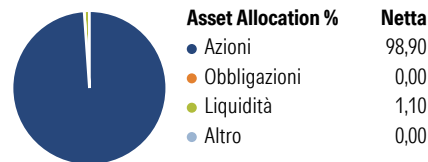
Rendimenti



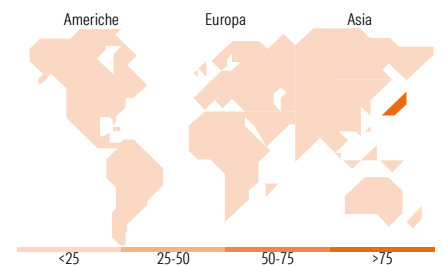
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|------|----|------|------|
| 3-Mesi | 4,42 | 2,06 | 5,10 | 2026 | 2,24 | - | - | - |
| 6-Mesi | 13,76 | 11,52 | 16,93 | 2025 | - | - | 7,64 | 6,58 |
| 1-Anno | - | - | - | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|--|--------------|
| Capitalizz. Large | Giant | 55,89 |
| Capitalizz. Mid | Large | 26,31 |
| Capitalizz. Small | Medium | 17,80 |
| Value | Small | 0,00 |
| Blend | Micro | 0,00 |
| Growth | | |
| Stile | | |
| | Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
| | Ave Mkt Cap EUR | 38.840,6 |
| | | 7 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-----------|-------|
| Sumitomo Electric Industries... | Industria | 6,01 |
| Tokyo Electron Ltd | Industria | 5,71 |
| Maruwa Co Ltd | Industria | 5,13 |
| Mitsubishi UFJ Financial... | Finanza | 5,03 |
| Hitachi Ltd | Industria | 4,21 |
| Sumitomo Mitsui Financial... | Finanza | 4,18 |
| Murata Manufacturing Co Ltd | Industria | 4,13 |
| Sony Group Corp | Industria | 3,79 |
| Mitsubishi Corp | Industria | 3,26 |
| Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd | Industria | 3,05 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 44,49 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 49 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 31,84 |
| Materie Prime | 3,71 |
| Beni di Consumo Ciclici | 12,99 |
| Finanza | 14,13 |
| Immobiliare | 1,02 |
| Sensibile | 63,08 |
| Telecomunicazioni | 5,58 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 23,73 |
| Tecnologia | 33,77 |
| Difensivo | 5,08 |
| Beni Difensivi | 1,54 |
| Salute | 3,55 |
| 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 | BG Fund Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 9,99 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 13/06/2025 | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | LU3040326772 | | |
| NAV (10/06/2026) | EUR 133,86 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 48,55 EUR | | | | |

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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.