

LUX IM - Japan Equities DHXL EUR Accumulated

Categoria Morningstar™

Azione Giappone Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Small Cap NR JPY

Benchmark Dichiarato

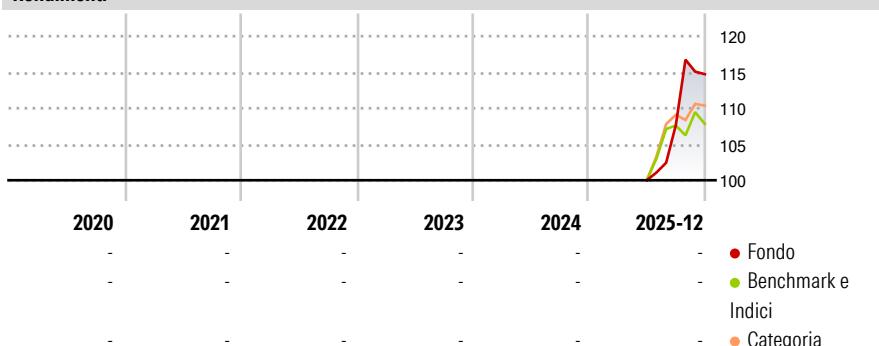
N/A

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.

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 Small Cap NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,34	9,46	9,33
6-Mesi	29,08	15,64	17,62
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

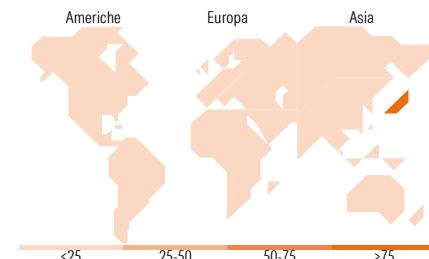
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	7,64	6,58
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,69
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,31
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Stile	Large	Giant	54,22
Value	Large	Medium	16,88
Blend	Medium	Small	0,00
Growth	Small	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	30.489,3


Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	5,47	
Sony Group Corp	5,09	
Sumitomo Mitsui Financial...	4,68	
Hitachi Ltd	4,45	
Fujitsu Ltd	4,33	
Maruwa Co Ltd	3,89	
Tokyo Electron Ltd	3,80	
Mitsubishi Heavy Industries...	3,38	
Sumitomo Electric Industries...	3,25	
Toyota Motor Corp	2,68	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	41,02	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	49	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,80
Materie Prime	2,90
Beni di Consumo Ciclici	11,58
Finanza	13,62
Immobiliare	1,69
Sensibile	63,30
Telecomunicazioni	8,02
Energia	-
Beni Industriali	19,46
Tecnologia	35,82
Difensivo	6,90
Beni Difensivi	1,90
Salute	5,01
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (16/01/2026)	4,24 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 (16/01/2026)	EUR 127,73			
Patrimonio Netto (Mln)	11,31 EUR			
(31/12/2025)				