

LUX IM - Japan Equities DXL EUR Accumulated

Categoria Morningstar™
Azione Giappone Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Japan Small Cap NR JPY
Usato nel Report

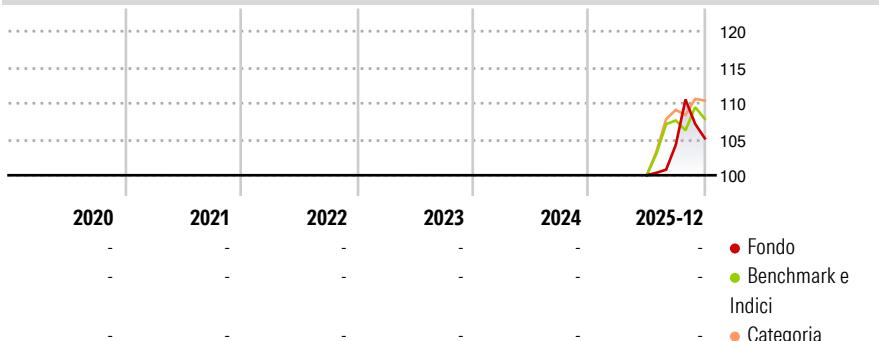
Benchmark Dichiarato
N/A

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.

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	-

Basato su Morningstar Japan Small Cap NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,32	9,46	9,33
6-Mesi	21,19	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	-	-	4,23	0,87
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

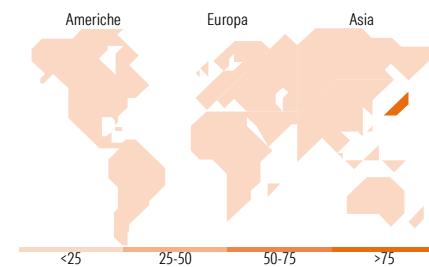


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,69	-
• Obbligazioni	0,00	-
• Liquidità	3,31	-
• Altro	0,00	-

	Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
	Large	Large	Giant	54,22
	Large	Mid	Large	28,90
	Mid	Mid	Medium	16,88
	Mid	Small	Small	0,00
Stile	Value	Blend	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	30.489,3



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

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	-

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (16/01/2026)	6,46 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	12/06/2025	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU3052287375	
NAV (16/01/2026)	EUR 117,36			
Patrimonio Netto (Mln)	11,31 EUR			
(31/12/2025)				

© 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 produttori; (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.