

LUX IM - Japan Equities E2X 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.

Rendimenti

	2021	2022	2023	2024	2025	2026-03	
	-	-	-	-	-	-	● Fondo
	-	-	-	-	-	-	● Benchmark e Indici
	-	-	-	-	-	-	● Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	Trimestrali %				
6-Mesi	-	-	-	2026	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2025	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

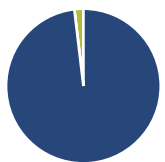
Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

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)

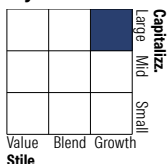
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	98,12
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,88
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

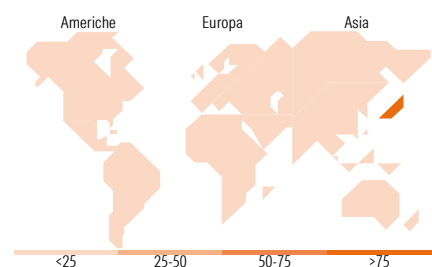


Mkt Cap %

Fondo	52,91
Giant	32,04
Large	15,05
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	31.437,29
Ave Mkt Cap EUR	9



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	🏦	5,15
Maruwa Co Ltd	🏢	4,33
Tokyo Electron Ltd	🏢	4,24
Hitachi Ltd	🏢	4,22
Sumitomo Mitsui Financial...	🏦	4,20
Sony Group Corp	🏢	4,19
Sumitomo Electric Industries...	🏢	4,15
Mitsubishi Corp	🏢	3,98
Mitsubishi Heavy Industries...	🏢	3,42
Fujitsu Ltd	🏢	3,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,07
🏭 Materie Prime	3,57
🛒 Beni di Consumo Ciclici	12,82
🏦 Finanza	14,13
🏠 Immobiliare	1,55
Sensibile	61,49
📡 Telecomunicazioni	7,71
⚡ Energia	-
🏭 Beni Industriali	23,31
💻 Tecnologia	30,47
Difensivo	6,44
🛡️ Beni Difensivi	1,97
🏥 Salute	4,47
🏢 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)	21,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/03/2026	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU3052293936		
NAV (24/04/2026)	EUR 100,28				
Patrimonio Netto (Mln)	35,96 EUR				

(31/03/2026)