

Azione Giappone

31 ottobre 2025

Caratteristiche della linea

Inizio gestione	02 Gennaio 2005
Livello di rischio massimo	Molto alto
Soglia minima di ingresso	100.000,00
Esposizione azionaria massima	100%

Benchmark:

MSCI JAPAN Index in JPY

100%

Politica di investimento

Il patrimonio è prevalentemente investito in Titoli di Capitale di emittenti giapponesi e/o dell'Area Pacifico, senza alcun vincolo nella selezione degli strumenti) e senza alcuna limitazione relativamente al grado di capitalizzazione ed al settore industriale degli emittenti. Gli strumenti finanziari oggetto dell'investimento di tale linea possono essere prevalentemente o anche esclusivamente quote e/o azioni di OICR che investono nei suddetti mercati. Gli investimenti hanno per oggetto prevalente titoli denominati in Yen. La linea di gestione potrà investire in strumenti a ridotta liquidabilità e/o altamente volatili.

Risultati della gestione

Performance cumulate

1 MESE

4.99%

5.26%

3 MESI

11.54%

12.33%

6 MESI

17.03%

16.41%

YTD

12.01%

11.96%

1 ANNO

18.88%

17.75%

3 ANNI

57.84%

55.54%

5 ANNI

60.29%

63.56%



Dati di Rischio

Volatilità annualizzata realizzata* 16,58%

* La volatilità realizzata viene calcolata con rendimenti settimanali su 1 anno mobile a partire dal 1 gennaio 2021

Analisi del portafoglio

Composizione Linea al 31-ott-25

Composizione BMK al 31-ott-25

Scomposizione per Asset Allocation

	Linea al 31-ott-25	BMK al 31-ott-25
--	--------------------	------------------

Azione Giappone

100,00% 100,00%



Dettaglio scomposizione per Asset Allocation

	Linea al 31-ott-25	BMK al 31-ott-25
--	--------------------	------------------

Azione USA

9,66% 0,00%

Azione Giappone

90,34% 100,00%

Composizione Linea al 31-ott-25

Azione USA 9,66%

Azione Giappone 90,34%

Principali posizioni in portafoglio

ISIN	Strumento	Macro asset class	Asset class	Peso
LU1781541252	AM CR MSCI JAPAN U ETF ACC	Azionario	Azioni Giappone	19,90%
LU1495982941	BGF-JAPAN FLX E-I2 JPY	Azionario	Azioni Giappone	14,99%
LU0328437438	GS JAPAN EQPT I SNPY	Azionario	Azioni Giappone	9,72%
IE00BP2NF958	JPM JAPAN REI EQ ACTIVE ETF	Azionario	Azioni Giappone	9,89%
LU2353010247	JPMF INV JAPAN ST VAL-I2EURA	Azionario	Azioni Giappone	25,81%
IE00BFXR5T61	L&G JAPAN EQUITY UCITS ETF	Azionario	Azioni USA	9,66%
LU2976313739	YIS MSCI JAP UNIVERSAL-Z	Azionario	Azioni Giappone	10,03%