

PrivilEdge - Alpha Japan EUR PA SH

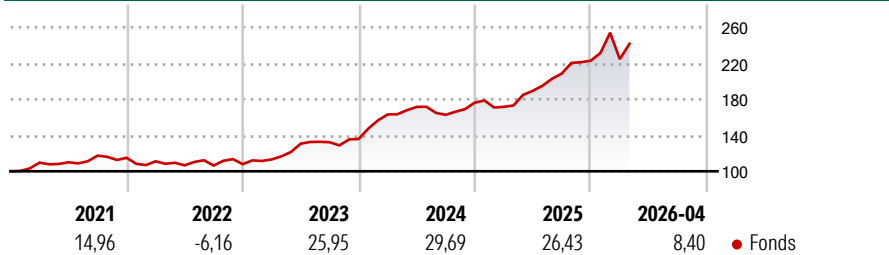
Morningstar Rating™
Nicht bewertet

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Branchen: Andere Sektoren	39,24	Apr 30 2026	LU2191967418	EUR

Anlageziel

The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The Topix TR (the "Benchmark") is used to define the initial investment universe for individual security selection, for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund's securities will generally be similar to those of the Benchmark but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities. The Sub-Fund invests, at least two-thirds (2/3rds) of its assets, in equity securities issued by companies incorporated or exercising a...

Rendite (%)



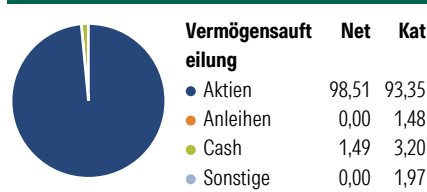
Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	1,61
Beta 3 J.	- Standardabweich	14,00
R ² 3 J.	- ung 3 J.	-
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	-
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	-
	- Risiko 10 J.	-

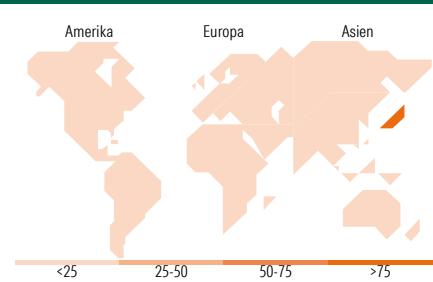
Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	4,37	-	-	2026	0,80	-	-	-
6 Monate	9,63	-	-	2025	-2,65	10,36	10,15	6,83
1 Jahr	39,55	-	-	2024	20,04	5,14	-5,13	8,31
3 Jahre p.a.	27,49	-	-	2023	4,88	15,47	1,20	2,77
5 Jahre p.a.	17,53	-	-	2022	-3,41	-4,02	-0,19	1,42
10 Jahre p.a.	14,09	-	-					

Daten per 30.04.2026

Portfolio 31.03.2026



Aktien Stylebox	Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	56,69	46,45	
Groß	29,22	26,59	
Mittelgroß	12,31	22,55	
Klein	1,77	3,88	
Micro	0,00	0,53	
Ø			
Marktkap. (Mio.)	Fonds	Kat	
Ave Mkt	6.593.29	102.533,	
Cap JPY	6,91	02	



Top Positionen	Sektor	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Bank	4,77
Hitachi Ltd	Industrie	3,96
Sumitomo Mitsui Financial...	Bank	3,68
Toyota Motor Corp	Industrie	3,53
Tokyo Electron Ltd	Industrie	3,03
ITOCHU Corp	Industrie	3,00
Sompo Holdings Inc	Industrie	2,57
Sony Group Corp	Industrie	2,50
Tokio Marine Holdings Inc	Industrie	2,45
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Industrie	2,42
% des Vermögens in Top 10 Positionen		31,92
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		72
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	36,84	40,65
Rohstoffe	4,95	13,33
Konsumgüter zyklisch	8,34	7,98
Finanzdienstleistungen	20,91	16,66
Immobilien	2,64	2,68
Sensitiv	54,88	41,83
Telekommunikation	7,53	6,29
Energie	0,99	5,35
Industriewerte	28,06	12,90
Technologie	18,30	17,29
Defensiv	8,28	17,52
Konsumgüter nicht zyklisch	3,95	5,46
Gesundheitswesen	4,33	7,48
Versorger	-	4,58

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	0,00	47,33
USA	0,00	40,63
Kanada	0,00	4,88
Lateinamerika	0,00	1,81
Europa	0,00	35,37
Vereinigtes Königreich	0,00	9,49
Eurozone	0,00	15,15
Europa - ex Euro	0,00	3,80
Europa -Schwellenländer	0,00	3,47
Afrika	0,00	1,52
Mittlerer Osten	0,00	1,94
Asien	100,00	17,31
Japan	100,00	5,08
Australasien	0,00	1,92
Asien - Industrieländer	0,00	3,65
Asien - Schwellenländer	0,00	6,65

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Alpha Japan Asset Advisors Limited	Auflegedatum	16.05.2011	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	-81332728544	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,26%
Internet	https://www.alphajapan.co.jp/	UCITS	Ja		

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.



PrivilEdge - Alpha Japan EUR PA SH**Morningstar Rating™**
Nicht bewertet

Fondsmanager	Nicht offengelegt	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,85%
Manager Startdatum	23.07.2008		