

PriviEdge - Alpha Japan EUR PA SH

Morningstar Rating™
 Nicht bewertet
Morningstar® Benchmark**Morningstar Kategorie™**
Branchen: Andere Sektoren**NAV**

37,60

NAV Datum

Jan 30 2026

ISIN

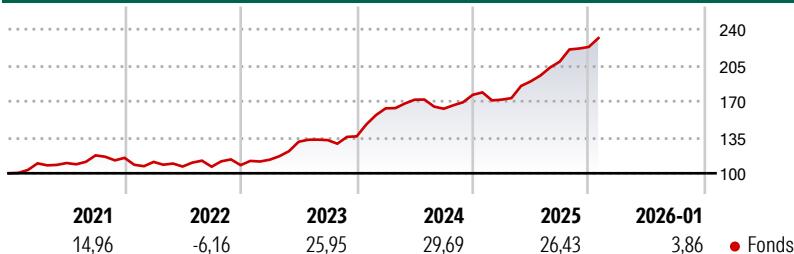
LU2191967418

Währung

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 (%)**Risikokennzahl**

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	2,14
Beta 3 J.	- Standardabweich	10,23
R ² 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	-
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	-
	Risiko 10 J.	-

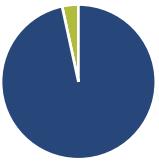
Rollierende Renditen %

	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	5,03	-	-
6 Monate	18,68	-	-
1 Jahr	29,55	-	-
3 Jahre p.a.	27,36	-	-
5 Jahre p.a.	18,19	-	-
10 Jahre p.a.	13,22	-	-

Daten per 31.01.2026

Quartalsrenditen %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,65	10,36	10,15	6,83
2024	20,04	5,14	-5,13	8,31
2023	4,88	15,47	1,20	2,77
2022	-3,41	-4,02	-0,19	1,42

Portfolio 31.12.2025

Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	96,60	94,66
• Anleihen	0,00	0,15
• Cash	3,40	2,98
• Sonstige	0,00	2,20

Aktien Stylebox

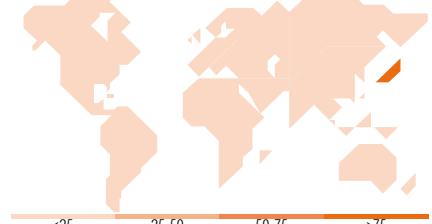
Anlagestil	Groß			Klein
	Wert	Blend	Wachstum	
Groß	Sehr Groß	50,37	46,63	
Mittel	Groß	35,35	25,28	
Klein	Mittelgroß	12,37	23,34	
Micro	Klein	1,91	4,22	
	Micro	0,00	0,53	

Mkt Cap %

Fonds	Kat
Sehr Groß	50,37
Groß	35,35
Mittelgroß	12,37
Klein	1,91
Micro	0,00

Ø Marktkap. (Mio.)

Ave Mkt	Fonds	Kat
6.033.01	102.257,	
Cap JPY	3,23	95

Regionale Aufteilung %**Top Positionen**

Name	Sektor	%
Toyota Motor Corp	Autos	4,81
Mitsubishi UFJ Financial...	Banken	4,72
Sony Group Corp	Technologie	3,83
ITOCHU Corp	Industrie	2,87
Sumitomo Mitsui Financial...	Banken	2,77
Hitachi Ltd	Technologie	2,76
NTT Inc	Telekommunikation	2,60
Sompo Holdings Inc	Healthcare	2,57
Hoya Corp	Medizin	2,54
Murata Manufacturing Co Ltd	Technologie	2,51
% des Vermögens in Top 10 Positionen		31,96
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		65
Gesamtanzahl der Anleihepositionen		0

Sektorenengewichtung Aktien %

Fonds	Kat
Zyklisch	32,70
Rohstoffe	1,61
Konsumgüter zyklisch	9,82
Finanzdienstleistungen	18,23
Immobilien	3,04
Sensitiv	56,62
Telekommunikation	10,85
Energie	-
Industriewerte	26,23
Technologie	19,54
Defensiv	10,68
Konsumgüter nicht zyklisch	4,10
Gesundheitswesen	6,59
Versorger	-

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Alpha Japan Asset Advisors Limited	Auflagedatum	16.05.2011	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	-81332728544	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,17%
Internet	https://www.alphajapan.co.jp/	UCITS	Ja		

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		