

# Capital Group Japan Equity Fund (LUX) B

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001031

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Japan Growth Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

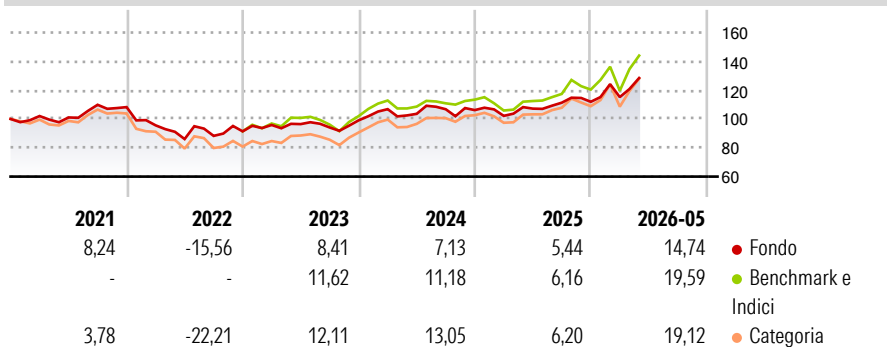
TOPIX TR JPY

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Crescita di capitale nel lungo periodo investendo principalmente in Azioni negoziate di emittenti il cui domicilio e/o il cui luogo di attività principale si trova in Giappone. Possono anche essere acquistati titoli non quotati, secondo le disposizioni pertinenti delle "Linee guida e restrizioni generali sugli investimenti".

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	4,74	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	11,74
3Y R-Squared	83,05	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,12	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Japan Growth Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

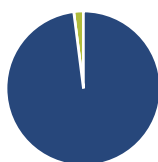
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	15,09	21,22	14,60
6-Mesi	17,52	28,63	22,39
1-Anno	23,93	39,11	29,58
3-Anni Ann.ti	9,94	13,83	12,92
5-Anni Ann.ti	5,60	6,39	6,02
10-Anni Ann.ti	7,78	8,77	8,08

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,92	-	-	-
2025	-3,76	4,93	3,84	0,55
2024	7,82	-3,05	3,09	-0,58
2023	4,84	0,64	-2,42	5,29
2022	-11,70	-9,97	2,57	3,55

**Portafoglio 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

 97,99  
0,00  
2,01  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	44,82
Large	29,59
Medium	23,53
Small	1,51
Micro	0,55

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap JPY	5.168,33
	2,22


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Recruit Holdings Co Ltd	☎	4,63
SoftBank Group Corp	☎	4,60
Tokyo Electron Ltd	📄	4,23
Japan Post Bank Co Ltd	🏦	3,53
Mitsubishi Corp	⚙️	3,39
Resona Holdings Inc	🏦	3,36
Hitachi Ltd	⚙️	3,28
Resonac Holdings Corp	🏭	2,46
Toyota Motor Corp	🚗	2,42
Tokio Marine Holdings Inc	🏠	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		82
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,81</b>
Materie Prime	7,03
Beni di Consumo Ciclici	7,19
Finanza	13,96
Immobiliare	1,63
<b>Sensibile</b>	<b>59,40</b>
Telecomunicazioni	15,13
Energia	0,50
Beni Industriali	25,39
Tecnologia	18,38
<b>Difensivo</b>	<b>10,79</b>
Beni Difensivi	3,46
Salute	6,24
Servizi di Pubblica Utilità	1,09

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
Giappone	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Capital International Management Company	Patrimonio Classe (Mln)	3,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Sàrl	(19/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,45%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,65%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	20/04/2006	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Akira Horiguchi Akira Shiraishi Kohei Higashi	ISIN	LU0235150082		

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.

# Capital Group Japan Equity Fund (LUX) B

Elad Lachovitzki

Data Inizio Gestione 01/02/2008  
NAV <sup>(19/06/2026)</sup> EUR 21,33  
Patrimonio Netto (Mln) 6.687,15 JPY  
<sup>(31/05/2026)</sup>