

Capital Group Japan Equity Fund (LUX) Bd

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001031

Benchmark Morningstar
Morningstar Japan Growth Target Market
Exposure NR JPY
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

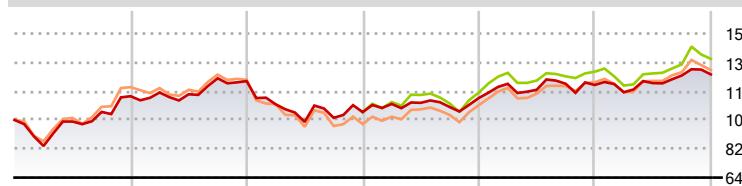
TOPIX TR JPY

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	4,43	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	9,67
3Y R-Squared	80,30	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,22	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

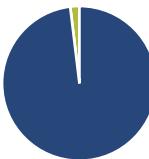
3-Mesi	1,43	-0,01	1,10
6-Mesi	6,05	12,64	8,74
1-Anno	6,12	10,39	7,69
3-Anni Ann.ti	6,46	9,81	9,01
5-Anni Ann.ti	3,32	2,80	2,60
10-Anni Ann.ti	6,28	6,78	6,62

Fondo	Bmk	Cat
2020	-	-
2021	-	-
2022	-	-
2023	8,38	11,62
2024	7,20	11,18
2025-12	5,43	6,16

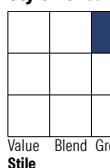
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

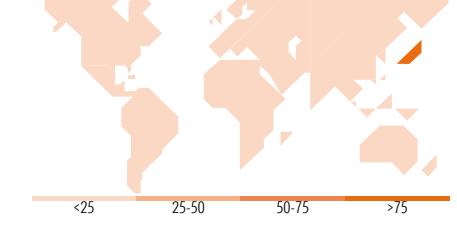
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,73	4,85	3,87	0,56
2024	7,83	-3,02	3,11	-0,58
2023	4,86	0,65	-2,38	5,20
2022	-11,65	-10,02	2,59	3,50

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,09
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,91
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	Americhe
Giant	50,67
Large	20,07
Medium	27,05
Small	2,21
Micro	0,00

Rendimenti
Trimestrali %

Titoli principali

Nome	Settore	%
Tokyo Electron Ltd	☐	4,42
Sony Group Corp	☐	4,02
Resona Holdings Inc	☐	3,83
Recruit Holdings Co Ltd	☐	3,62
Toyota Motor Corp	☐	3,45
Mitsubishi Corp	⚙	3,18
ITOCHU Corp	⚙	3,14
Hitachi Ltd	⚙	3,04
Nippon Television Holdings Inc	📺	3,02
SoftBank Group Corp	📺	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,62
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		79
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	26,90
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
	59,06
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
	14,04
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	0,00
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
	0,00
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
	100,00
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	0,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Domicilio			LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,45%
Valuta del Fondo			EUR	Spese correnti	1,65%
UCITS			Si	Commissione di incentivo	0,00%
Inc/Acc			Inc		
ISIN			LU0235151304		

Capital Group Japan Equity Fund (LUX) Bd

Elad Lachovitzki

Data Inizio Gestione

01/02/2008

NAV (30/01/2026)

EUR 18,56

Patrimonio Netto (Mln)

6.147,22 JPY

(31/12/2025)