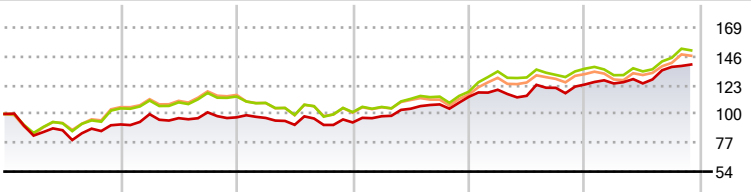
iMGP Japan Opportunities R JPY

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Giappone Large Cap	Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY Usato nel Report	TOPIX NR JPY	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Lo scopo di questo comparto è di offrire ai propri investitori una plusvalenza del loro capitale; il patrimonio del comparto, è investito sempre fino a concorrenza di almeno due terzi in azioni e altri strumenti equivalenti emessi da società aventi la propria sede sociale in Giappone.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-8,37	6,21	-4,19	21,88	8,68	12,93	● Fondo
4,46	9,05	-10,94	16,07	15,58	10,75	● Benchmark e Indici
5,88	9,06	-12,22	14,75	14,52	10,94	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	7,44	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	9,24
3Y R-Squared	75,19	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,87	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,65	4,67	3,63
6-Mesi	12,45	14,08	12,69
1-Anno	13,13	9,81	9,32
3-Anni Ann.ti	14,75	13,86	12,92
5-Anni Ann.ti	8,83	8,00	7,60
10-Anni Ann.ti	6,50	6,99	6,99

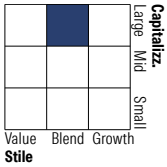
Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,69	0,03	10,60	-
2024	5,00	-4,05	5,55	2,19
2023	5,29	6,14	3,30	5,58
2022	-0,50	-5,69	-0,08	2,18
2021	8,95	-3,17	4,81	-3,93

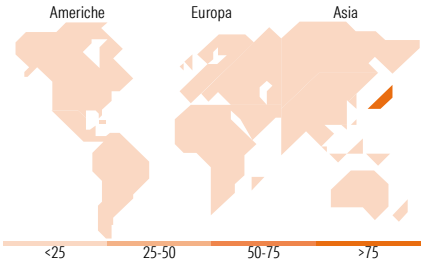
Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	92,41
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	7,59
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	33,72
Large	26,24
Medium	35,66
Small	4,38
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap JPY	2.790.11 6,25



Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp		6,63
Japan (Government Of) 0.3%	—	5,46
Mizuho Financial Group Inc		4,91
Mitsui & Co Ltd		3,69
Mitsubishi Estate Co Ltd		3,11
Sony Group Corp		2,95
East Japan Railway Co		2,94
Japan Post Bank Co Ltd		2,65
Murata Manufacturing Co Ltd		2,54
Nichirei Corp		2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**44,47**
Materie Prime	2,66
Beni di Consumo Ciclici	19,00
Finanza	14,81
Immobiliare	8,00
Sensibile	**45,25**
Telecomunicazioni	3,61
Energia	-
Beni Industriali	26,14
Tecnologia	15,50
Difensivo	**10,28**
Beni Difensivi	6,22
Salute	4,06
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,00**
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
Asia	**100,00**
Giappone	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	iM Global Partner Asset Management S.A.
Telefono	+352 26 27 36 1
Web	https://www.imgp.com/
Data di Partenza	01/12/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/02/2013
NAV (12/12/2025)	JPY 518.755,00
Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	1.185,94 JPY
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0536295982
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,42%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.

iMGP Japan Opportunities R JPY

Patrimonio Netto (Mln)	73.390,91 JPY
(31/10/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.