

# iMGP Japan Opportunities R JPY

## Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure

NR JPY

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

TOPIX NR JPY

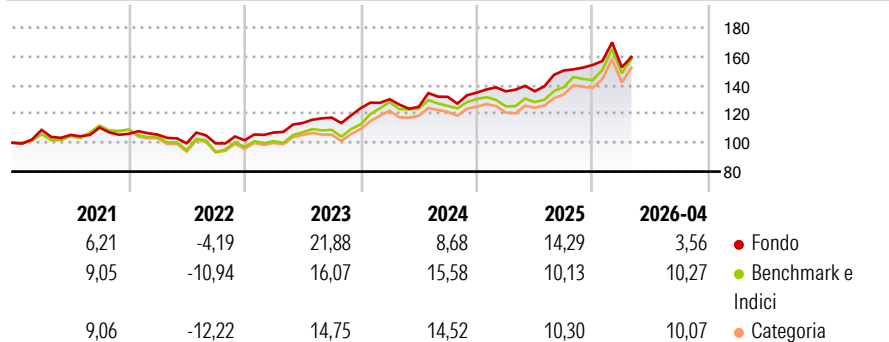
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	3,78	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	11,97
3Y R-Squared	81,52	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,25	10Y Risk	Basso

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

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,75	3,16	5,30
6-Mesi	5,66	8,72	8,92
1-Anno	16,57	26,13	26,23
3-Anni Ann.ti	14,05	15,41	15,42
5-Anni Ann.ti	8,92	9,20	8,75
10-Anni Ann.ti	7,18	8,95	8,91

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,06	-	-	-
2025	0,69	0,03	10,60	2,59
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

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

92,79  
0,00  
7,21  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	36,82
Large	22,30
Medium	37,20
Small	3,68
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	2.900,50
	2,71



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp		7,53
Mizuho Financial Group Inc		4,39
Recruit Holdings Co Ltd		3,69
Mitsui & Co Ltd		3,42
Japan Post Bank Co Ltd		3,26
East Japan Railway Co		2,91
Mitsubishi Estate Co Ltd		2,70
Sony Group Corp		2,58
Keyence Corp		2,54
Sumitomo Mitsui Trust Group...		2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>44,45</b>
Materie Prime	2,45
Beni di Consumo Ciclici	19,29
Finanza	15,19
Immobiliare	7,52
<b>Sensibile</b>	<b>45,71</b>
Telecomunicazioni	5,68
Energia	-
Beni Industriali	24,23
Tecnologia	15,80
<b>Difensivo</b>	<b>9,84</b>
Beni Difensivi	5,87
Salute	3,97
Servizi di Pubblica Utilità	-

### 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	iM Global Partner Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1.670,40 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 27 36 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.imgp.com/	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/12/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,37%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2013	ISIN	LU0536295982		
NAV (30/04/2026)	JPY 540.683,00				

# iMGP Japan Opportunities R JPY

Patrimonio Netto (Mln) 77.979,68 JPY

(31/12/2025)