

iMGP Japan Opportunities R JPY

Categoria Morningstar™

Azione Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure

NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX NR JPY

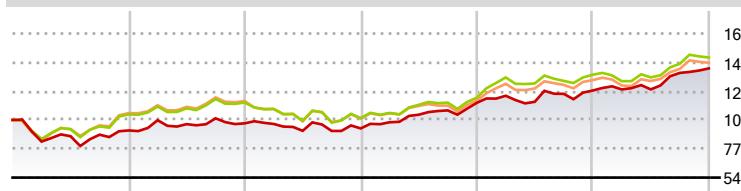
Morningstar Rating™

★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
6,21	-4,19	21,88	8,68	14,29	1,78
9,05	-10,94	16,07	15,58	10,13	5,02
9,06	-12,22	14,75	14,52	10,30	4,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	8,98	3Y Sharpe Ratio	1,20
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	8,85
3Y R-Squared	67,43	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,24	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,83	2,55	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,01	14,19	14,21	2025	0,69	0,03	10,60	2,59
1-Anno	13,33	13,38	13,48	2024	5,00	-4,05	5,55	2,19
3-Anni Ann.ti	13,74	13,80	13,00	2023	5,29	6,14	3,30	5,58
5-Anni Ann.ti	8,75	7,84	7,36	2022	-0,50	-5,69	-0,08	2,18
10-Anni Ann.ti	6,74	7,85	7,98					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/10/2025



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

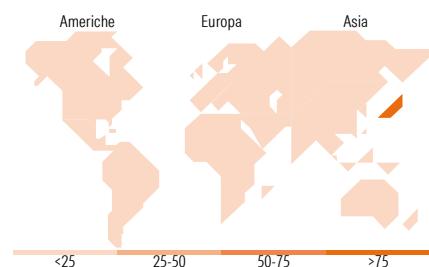


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap JPY
2.790,11
6,25



Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	Automotive	6,63
Japan (Government Of) 0,3%	—	5,46
Mizuho Financial Group Inc	Banking	4,91
Mitsui & Co Ltd	Manufacturing	3,69
Mitsubishi Estate Co Ltd	Real Estate	3,11
Sony Group Corp	Technology	2,95
East Japan Railway Co	Transport	2,94
Japan Post Bank Co Ltd	Banking	2,65
Murata Manufacturing Co Ltd	Technology	2,54
Nichirei Corp	Consumer Staples	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,37
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		59
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	iM Global Partner Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1.200,71 JPY	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 26 27 36 1	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	https://www.imgp.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	01/12/2010	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/02/2013	Inc/Acc	Acc	-
NAV (02/02/2026)	JPY 525,445,00	ISIN	LU0536295982	

iMGP Japan Opportunities R JPY

Patrimonio Netto (Mln)

73.390,91 JPY

(31/10/2025)