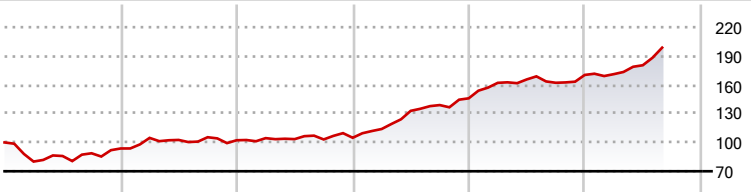
iMGP Japan Opportunities R EUR HP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	TOPIX NR JPY	Senza 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-6,29	9,14	2,53	39,16	16,69	16,67	● Fondo

Misure di Rischio

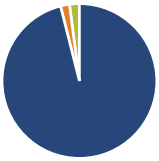
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,98
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,27
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	15,04
6-Mesi	17,43
1-Anno	30,32
3-Anni Ann.ti	24,24
5-Anni Ann.ti	18,15
10-Anni Ann.ti	9,64

Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

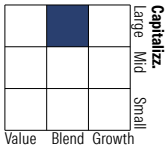
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,48	5,42	-	-
2024	11,06	2,18	-2,10	5,04
2023	8,72	16,57	4,51	5,07
2022	2,14	-0,99	-0,31	1,70
2021	11,77	-2,05	2,75	-2,98

Portafoglio 31/07/2025



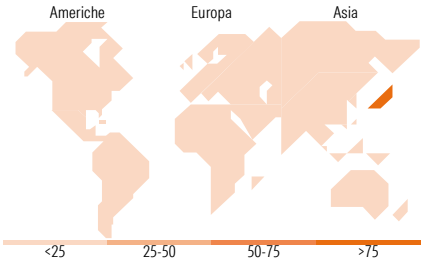
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,06
Obbligazioni	1,88
Liquidità	2,06
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	30,86
Large	25,73
Medium	40,24
Small	3,17
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	2.135.07
	1,12



Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp		5,37
Mizuho Financial Group Inc		4,38
Mitsubishi Estate Co Ltd		3,84
Mitsui & Co Ltd		3,50
Sony Group Corp		3,05
East Japan Railway Co		2,90
Nichirei Corp		2,47
Keyence Corp		2,28
Fuji Electric Co Ltd		2,28
Sumitomo Mitsui Trust Group...		2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**41,55**
Materie Prime	3,85
Beni di Consumo Ciclici	16,99
Finanza	12,09
Immobiliare	8,61
Sensibile	**45,61**
Telecomunicazioni	1,37
Energia	-
Beni Industriali	29,24
Tecnologia	15,00
Difensivo	**12,84**
Beni Difensivi	6,19
Salute	6,65
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	25/01/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/02/2013
NAV (17/09/2025)	EUR 4.289,97
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	66.495,75 JPY

Patrimonio Classe (Mln) (17/09/2025)	5,46 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0619016396

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,41%
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.