

iMGP Japan Opportunities R EUR HP

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

TOPIX NR JPY

Morningstar Rating™

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,75
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,47
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,21
6-Mesi	9,94
1-Anno	33,82
3-Anni Ann.ti	24,86
5-Anni Ann.ti	18,02
10-Anni Ann.ti	11,77

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,20	-	-	-
2025	0,48	5,42	13,53	9,13
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

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

Azioni	92,79
Obbligazioni	0,00
Liquidità	7,21
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
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	Automobili	7,53
Mizuho Financial Group Inc	Banche	4,39
Recruit Holdings Co Ltd	Software	3,69
Mitsui & Co Ltd	Commercio	3,42
Japan Post Bank Co Ltd	Banche	3,26
East Japan Railway Co	Trasporti	2,91
Mitsubishi Estate Co Ltd	Immobiliare	2,70
Sony Group Corp	Software	2,58
Keyence Corp	Software	2,54
Sumitomo Mitsui Trust Group...	Banche	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
Ciclico	44,45
Materie Prime	2,45
Beni di Consumo Ciclici	19,29
Finanza	15,19
Immobiliare	7,52
Sensibile	45,71
Telecomunicazioni	5,68
Energia	-
Beni Industriali	24,23
Tecnologia	15,80
Difensivo	9,84
Beni Difensivi	5,87
Salute	3,97
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	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.	Patrimonio Classe (Mln)	6,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 27 36 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.imgp.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/01/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,37%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2013	ISIN	LU0619016396		
NAV (30/04/2026)	EUR 4.878,26				
Patrimonio Netto (Mln)	77.979,68 JPY				

(31/12/2025)