

CAP Japan Equity Fund CHF A

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Flex-Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

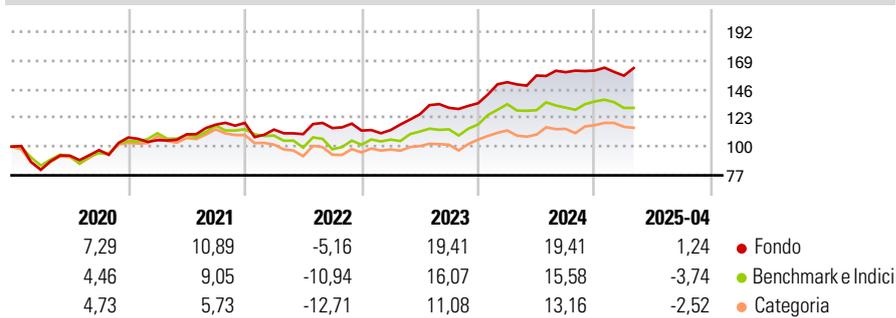
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	8,89	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	9,66
3Y R-Squared	49,09	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,65	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,73	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,20	-4,69	-5,20	2025	-2,55	-	-	-
6-Mesi	1,27	3,65	1,64	2024	12,50	3,51	1,73	0,80
1-Anno	8,73	0,11	0,48	2023	0,38	11,13	4,14	2,79
3-Anni Ann.ti	13,74	7,89	4,06	2022	-4,47	-3,22	4,41	-1,76
5-Anni Ann.ti	13,03	8,53	4,69	2021	-2,00	4,45	7,05	1,20
10-Anni Ann.ti	7,22	5,30	4,46					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	88,66
Obbligazioni	0,00
Liquidità	11,52
Altro	-0,18

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				Mid
Medium				Small
Small				

Value Blend Growth

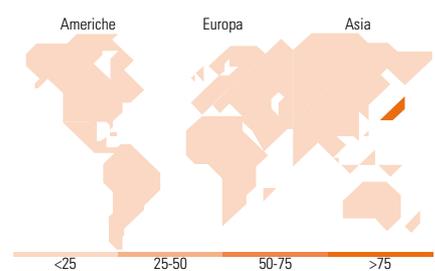
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	9,98
Large	38,56
Medium	40,49
Small	10,96
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	Fondo
	889.865,34



Titoli principali

Nome	Settore	%
Toho Co Ltd	Industria	4,87
Sanrio Co Ltd	Consumo	4,28
Seiko Group Corp	Industria	4,12
Murata Manufacturing Co Ltd	Industria	3,92
Oji Holdings Corp	Industria	3,91
Mitsui Fudosan Co Ltd	Immobiliare	3,84
ASICS Corp	Industria	3,82
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Industria	3,81
Fujita Kanko Inc	Industria	3,80
KDX Realty Investment Corp	Immobiliare	3,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		27
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	52,60
Materie Prime	8,70
Beni di Consumo Ciclici	35,43
Finanza	-
Immobiliare	8,47
Sensibile	29,71
Telecomunicazioni	5,49
Energia	-
Beni Industriali	14,12
Tecnologia	10,10
Difensivo	17,69
Beni Difensivi	10,74
Salute	6,94
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

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	CATAM Asset Management AG	Patrimonio Classe (Mln)	8,64 CHF	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(30/04/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Domicilio	LIECHTENSTEIN	T.E.R.	3,26%
Data di Partenza	13/05/2013	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	13/05/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2025)	CHF 226,95	ISIN	LI0210408378		
Patrimonio Netto (Mln)	5.549,53 JPY				

(28/02/2025)