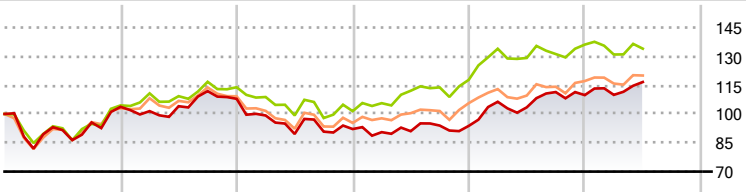
CAP Japan Equity Fund JPY I

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Giappone Flex-Cap	Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY Usato nel Report	N/A	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
3,73	4,01	-14,59	1,78	17,10	6,20	Fondo
4,46	9,05	-10,94	16,07	15,58	-1,56	Benchmark e Indici
4,73	5,73	-12,71	11,08	13,16	2,60	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,98	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	11,21
3Y R-Squared	56,73	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,92	10Y Risk	-Med

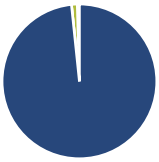
Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,09	1,45	4,59
6-Mesi	6,20	-2,10	2,29
1-Anno	12,76	3,27	8,26
3-Anni Ann.ti	9,20	10,44	7,52
5-Anni Ann.ti	4,95	7,80	3,65
10-Anni Ann.ti	5,58	5,34	4,61

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

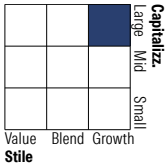
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,11	6,09	-	-
2024	13,40	-2,74	7,70	-1,42
2023	-1,75	0,54	3,22	-0,18
2022	-8,04	-9,72	1,37	1,48
2021	-2,18	2,53	7,57	-3,60

Portafoglio 31/05/2025

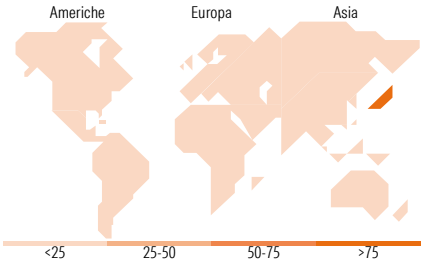


Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,36
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,21
Altro	0,44

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	15,44
Large	40,23
Medium	29,64
Small	14,69
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap JPY	1.170.73
	3,12



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fujikura Ltd		4,77
The Japan Steel Works Ltd		4,59
Seiko Group Corp		4,42
Penta-Ocean Construction Co...		4,25
Murata Manufacturing Co Ltd		4,24
Makita Corp		4,08
Oji Holdings Corp		4,07
Keyence Corp		4,07
Sanrio Co Ltd		4,04
Toyota Tsusho Corp		3,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		27
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**44,84**
Materie Prime	7,91
Beni di Consumo Ciclici	26,19
Finanza	3,47
Immobiliare	7,27
Sensibile	**45,59**
Telecomunicazioni	5,29
Energia	-
Beni Industriali	27,82
Tecnologia	12,48
Difensivo	**9,57**
Beni Difensivi	6,44
Salute	3,13
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	CATAM Asset Management AG
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	13/05/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	13/05/2013
NAV (30/06/2025)	JPY 29.015,00
Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	4.420,74 JPY
Domicilio	LIECHTENSTEIN
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LI0210408360
Investimento Min. Ingresso	250 Quote
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	1,33%
Spese correnti	1,35%
Commissione di incentivo	10,00%

© 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.

CAP Japan Equity Fund JPY I

Patrimonio Netto (Mln)	5.931,77 JPY
(31/05/2025)	

© 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.