

# CAP Japan Equity Fund JPY A

## Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Flex-Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

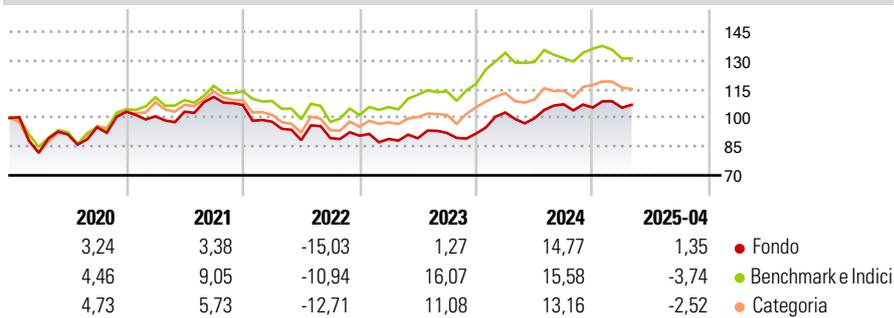
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,77	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	11,55
3Y R-Squared	61,20	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,45	10Y Risk	Basso

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

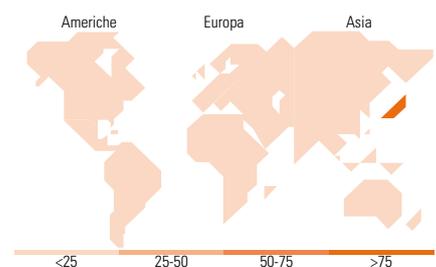
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,66	-4,69	-5,20	2025	-0,07	-	-	-
6-Mesi	2,82	3,65	1,64	2024	11,93	-2,95	7,36	-1,59
1-Anno	7,44	0,11	0,48	2023	-1,85	0,42	3,08	-0,32
3-Anni Ann.ti	4,24	7,89	4,06	2022	-8,16	-9,84	1,22	1,38
5-Anni Ann.ti	3,66	8,53	4,69	2021	-2,34	2,40	7,47	-3,81
10-Anni Ann.ti	4,83	5,30	4,46					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

### Portafoglio 28/02/2025



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
<b>Azionaria</b>	Giant	9,98
	Large	38,56
	Medium	40,49
	Small	10,96
	Micro	0,00
<b>Capitalizzazione media di mercato</b>	Ave Mkt Cap JPY	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 %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>52,60</b>
Materie Prime	8,70
Beni di Consumo Ciclici	35,43
Finanza	-
Immobiliare	8,47
<b>Sensibile</b>	<b>29,71</b>
Telecomunicazioni	5,49
Energia	-
Beni Industriali	14,12
Tecnologia	10,10
<b>Difensivo</b>	<b>17,69</b>
Beni Difensivi	10,74
Salute	6,94
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
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)	185,35 JPY	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	-	(30/04/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Domicilio	LIECHTENSTEIN	T.E.R.	3,22%
Data di Partenza	13/05/2013	Valuta del Fondo	JPY	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)	JPY 28.337,00	ISIN	LI0210408212		
Patrimonio Netto (Mln)	5.549,53 JPY				

(28/02/2025)