

Capital Group Japan Equity Fund (LUX) Z

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001031

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Growth Target Market
Exposure NR JPY
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

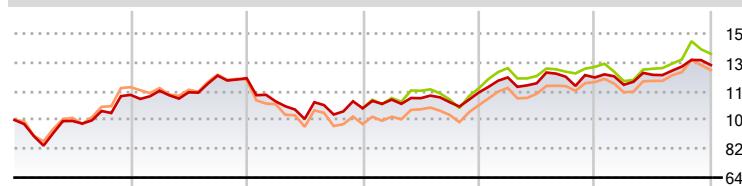
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Crescita di capitale nel lungo periodo investendo principalmente in Azioni negoziate di emittenti il cui domicilio e/o il cui luogo di attività principale si trova in Giappone. Possono anche essere acquistati titoli non quotati, secondo le disposizioni pertinenti delle "Linee guida e restrizioni generali sugli investimenti".

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
15,67	9,03	-14,93	9,19	7,98	6,17
-	-	-	11,62	11,18	6,16
20,67	3,78	-22,21	12,11	13,05	6,20

Misure di Rischio

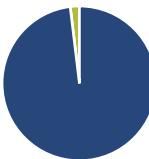
3Y Alpha	5,16	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	9,68
3Y R-Squared	80,21	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,22	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,66	-0,01	1,10	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,45	12,64	8,74	2025	-3,57	5,07	4,02	0,73
1-Anno	6,93	10,39	7,69	2024	8,04	-2,85	3,30	-0,41
3-Anni Ann.ti	7,27	9,81	9,01	2023	5,05	0,80	-2,21	5,46
5-Anni Ann.ti	4,10	2,80	2,60	2022	-11,50	-9,82	2,75	3,74
10-Anni Ann.ti	7,10	6,78	6,62					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



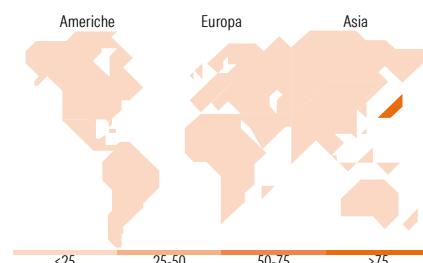
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,09
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,91
• Altro	0,00



Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Fondo
Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY
3.947,60
7,08



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tokyo Electron Ltd	■	4,42
Sony Group Corp	■	4,02
Resona Holdings Inc	■	3,83
Recruit Holdings Co Ltd	■	3,62
Toyota Motor Corp	■	3,45
Mitsubishi Corp	⚙	3,18
ITOCHU Corp	⚙	3,14
Hitachi Ltd	⚙	3,04
Nippon Television Holdings Inc	■	3,02
SoftBank Group Corp	■	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,62
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		79
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
■ Materie Prime
■ Beni di Consumo Ciclici
■ Finanza
■ Immobiliare
■ Sensibile
■ Telecomunicazioni
■ Energia
■ Beni Industriali
■ Tecnologia
■ Difensivo
■ Beni Difensivi
■ Salute
■ Servizi di Pubblica Utilità

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	20,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Domicilio			LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
Valuta del Fondo			EUR	Spese correnti	0,80%
UCITS			Si	Commissione di incentivo	0,00%
Inc/Acc			Acc		
ISIN			LU0817826448		
Akira Horiguchi					
Akira Shiraishi					
Kohei Higashi					

Capital Group Japan Equity Fund (LUX) Z

Elad Lachovitzki

Data Inizio Gestione 01/02/2008
NAV (30/01/2026) EUR 21,45
Patrimonio Netto (Mln) 6.147,22 JPY
(31/12/2025)