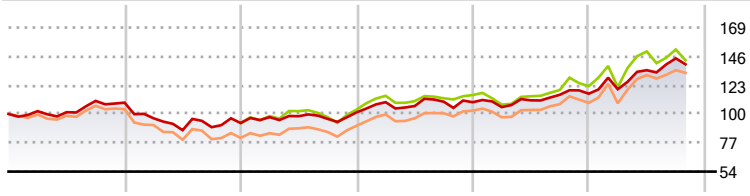
# Capital Group Japan Equity Fund (LUX) Zd

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Category_EUCA001031 | Morningstar Japan Growth Target Market Exposure NR JPY<br>Usato nel Report | TOPIX TR JPY | ★★★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,05 | -14,94 | 9,24 | 7,95 | 6,21 | 20,22 |
| Benchmark e Indici | - | - | 11,62 | 11,18 | 6,16 | 16,91 |
| Categoria | 3,78 | -22,21 | 12,11 | 13,05 | 6,20 | 23,53 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 5,43 | 3Y Sharpe Ratio | 0,95 |
| 3Y Beta | 0,61 | 3Y Std Dev | 11,92 |
| 3Y R-Squared | 82,33 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,14 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 8,69 | 10Y Risk | Basso |

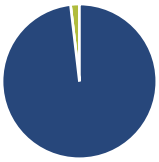
Basati su Morningstar Japan Growth Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 4,94 | 1,67 | 5,87 |
| 6-Mesi | 11,18 | 6,58 | 13,99 |
| 1-Anno | 18,65 | 11,06 | 19,98 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,68 | 15,00 | 18,06 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,33 | 3,96 | 4,86 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,25 | 6,67 | 7,01 |

Rendimenti aggiornati al 30/10/2026

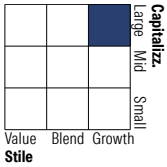
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,08 | 12,69 | 7,02 | - |
| 2025 | -3,56 | 5,12 | 3,99 | 0,75 |
| 2024 | 8,01 | -2,84 | 3,27 | -0,39 |
| 2023 | 5,06 | 0,81 | -2,22 | 5,49 |
| 2022 | -11,47 | -9,83 | 2,76 | 3,69 |

## Portafoglio 30/09/2026



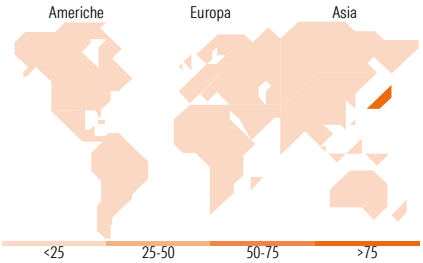
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 98,15 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,85 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 47,07 |
| Large | 31,00 |
| Medium | 19,90 |
| Small | 1,67 |
| Micro | 0,37 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap JPY | 5.637.23 |
| | 1,53 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Recruit Holdings Co Ltd | | 6,19 |
| Tokyo Electron Ltd | | 4,53 |
| Japan Post Bank Co Ltd | | 3,89 |
| Hitachi Ltd | | 3,42 |
| Resona Holdings Inc | | 3,17 |
| SoftBank Group Corp | | 3,02 |
| Mitsubishi Corp | | 2,75 |
| Tokio Marine Holdings Inc | | 2,67 |
| Panasonic Holdings Corp | | 2,54 |
| Gunma Bank Ltd | | 2,52 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 34,71 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 89 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **32,58** |
| Materie Prime | 6,05 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,46 |
| Finanza | 16,47 |
| Immobiliare | 1,60 |
| **Sensibile** | **57,72** |
| Telecomunicazioni | 13,71 |
| Energia | 0,26 |
| Beni Industriali | 23,45 |
| Tecnologia | 20,30 |
| **Difensivo** | **9,70** |
| Beni Difensivi | 2,60 |
| Salute | 6,09 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,01 |

| 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 | Capital International Management Company Sàrl |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 25/04/2013 |
| Nome del Gestore | Akira Horiguchi<br>Akira Shiraishi<br>Kohei Higashi |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026) | 1,68 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU0817827099 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,80% |
| Spese correnti | 0,80% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR

# Capital Group Japan Equity Fund (LUX) Zd

| | |
|---|---|
| | Elad Lachovitzki |
| Data Inizio Gestione | 01/02/2008 |
| NAV (30/10/2026) | EUR 22,57 |
| Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026) | 6.513,90 JPY |

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR