

Capital Group Japan Equity Fund (LUX) Zd

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001031

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Growth Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

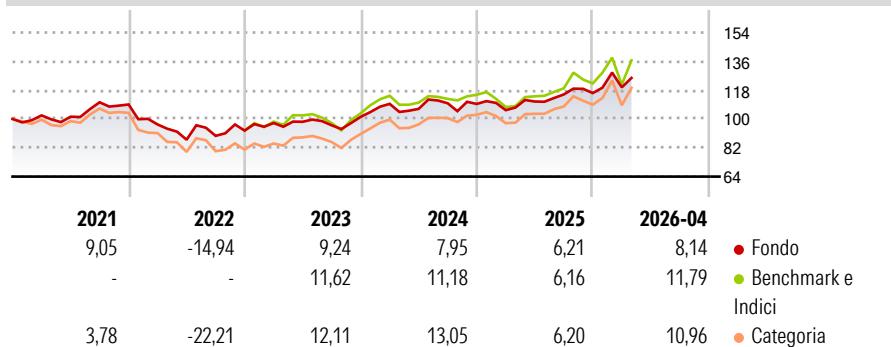
TOPIX TR JPY

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,79	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	11,37
3Y R-Squared	82,30	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,26	10Y Risk	-Med

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

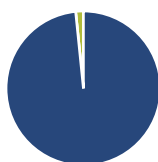
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,06	6,58	5,85
6-Mesi	5,62	8,49	6,12
1-Anno	17,24	24,55	19,57
3-Anni Ann.ti	9,70	11,33	11,80
5-Anni Ann.ti	4,71	4,22	4,27
10-Anni Ann.ti	7,32	7,44	7,19

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,08	-	-	-
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 31/03/2026

Asset Allocation %

● Azioni	98,39
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,61
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	49,48
Large	25,91
Medium	22,28
Small	2,33
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	4.211,76
	0,81


Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi Corp	🔧	4,72
Tokyo Electron Ltd	📄	4,38
Resona Holdings Inc	🏠	3,47
Recruit Holdings Co Ltd	📄	3,44
Japan Post Bank Co Ltd	🏠	3,28
Toyota Motor Corp	🚗	3,19
ITOCHU Corp	🔧	3,12
Hitachi Ltd	🔧	2,95
Tokio Marine Holdings Inc	🏠	2,89
Nintendo Co Ltd	📄	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,12
🏠 Materie Prime	5,86
🏠 Beni di Consumo Ciclici	7,72
🏠 Finanza	14,77
🏠 Immobiliare	1,77
Sensibile	57,84
📄 Telecomunicazioni	13,92
🏠 Energia	0,35
🔧 Beni Industriali	26,69
📄 Tecnologia	16,87
Difensivo	12,05
🏠 Beni Difensivi	3,71
🏠 Salute	6,98
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,36

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	Patrimonio Classe (Mln)	1,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Sàrl	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,80%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	25/04/2013	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Akira Horiguchi Akira Shiraishi Kohei Higashi	ISIN	LU0817827099		

Capital Group Japan Equity Fund (LUX) Zd

Elad Lachovitzki

Data Inizio Gestione 01/02/2008
NAV (30/04/2026) EUR 20,30
Patrimonio Netto (Mln) 6.027,52 JPY
(31/03/2026)