

Capital Group Japan Equity Fund (LUX) Zh-EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

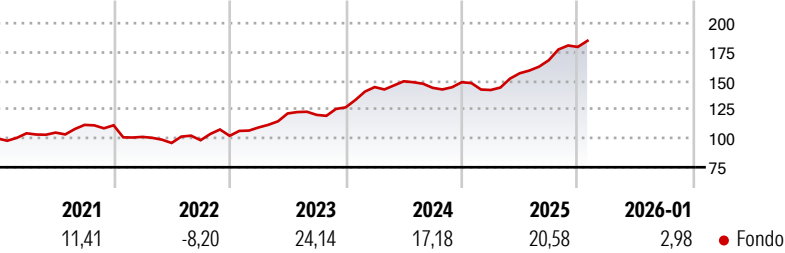
Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	1,86
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,52
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

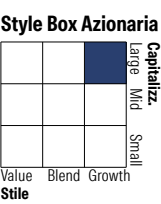
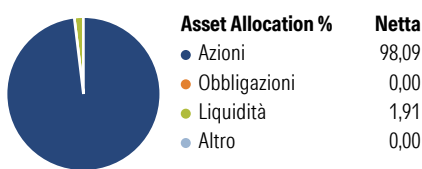
	Fondo
3-Mesi	11,05
6-Mesi	20,29
1-Anno	35,90
3-Anni Ann.ti	22,71
5-Anni Ann.ti	14,04
10-Anni Ann.ti	13,11

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,53	10,24	7,20	6,88
2024	13,87	3,46	-3,79	3,38
2023	7,11	11,08	-1,04	5,43
2022	-9,04	-5,20	2,50	3,86

Portafoglio 31/12/2025

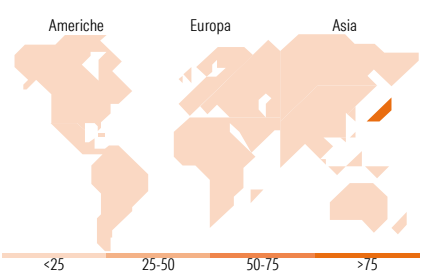


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	50,67
Large	20,07
Medium	27,05
Small	2,21
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	3.947.607,08



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		79
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>26,90</b>
Materie Prime	5,22
Beni di Consumo Ciclici	7,50
Finanza	12,26
Immobiliare	1,92
<b>Sensibile</b>	<b>59,06</b>
Telecomunicazioni	13,76
Energia	0,43
Beni Industriali	22,82
Tecnologia	22,06
<b>Difensivo</b>	<b>14,04</b>
Beni Difensivi	5,07
Salute	7,83
Servizi di Pubblica Utilità	1,15

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	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	0,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,80%
Data di Partenza	14/01/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Akira Horiguchi Akira Shiraishi Kohei Higashi Elad Lachovitzki	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0939055801		
Data Inizio Gestione	01/02/2008				
NAV (10/02/2026)	EUR 29,64				

# Capital Group Japan Equity Fund (LUX) Zh-EUR

Patrimonio Netto (Mln)	6.147,22 JPY
(31/12/2025)	