

Capital Group Japan Equity Fund (LUX) Zh-EUR

Categoria Morningstar™

Azione 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	-

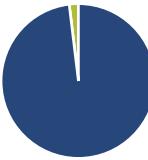
Rend. Cumulati %

	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

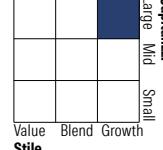
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,53	10,24	7,20	6,88
2024	13,87	3,46	-3,79	3,38
2023	7,11	11,08	-1,04	5,43
	-9,04	-5,20	2,50	3,86

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria

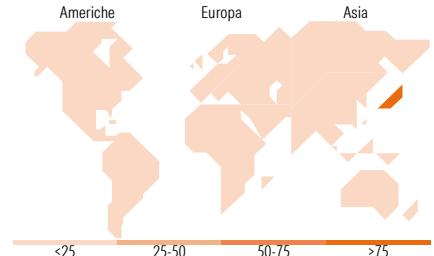


Mkt Cap %

	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	3.947,60
	7,08



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 - Emergenti	0,00

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

Anagrafica

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