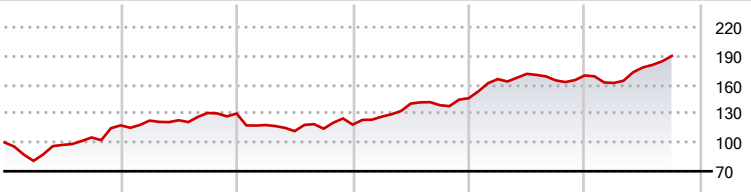
Capital Group Japan Equity Fund (LUX) Bh-EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	TOPIX TR JPY	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09
17,76	10,47	-8,88	23,20	16,23	11,99

● Fondo

Misure di Rischio

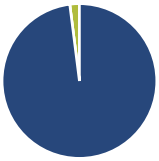
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,55
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,39
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	6,77
6-Mesi	16,24
1-Anno	14,65
3-Anni Ann.ti	17,95
5-Anni Ann.ti	12,53
10-Anni Ann.ti	9,09

Rendimenti aggiornati al 02/10/2025

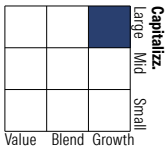
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,62	10,01	6,73	-
2024	13,64	3,27	-3,97	3,14
2023	6,98	10,74	-1,17	5,22
2022	-9,21	-5,33	2,24	3,70
2021	4,25	0,28	6,16	-0,46

Portafoglio 31/08/2025



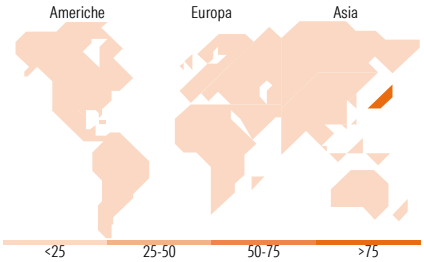
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,66
Large	24,82
Medium	24,16
Small	1,37
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	3.916.81
	4,16



Titoli principali

Nome	Settore	%
Resona Holdings Inc		4,84
Sony Group Corp		4,36
Nippon Television Holdings Inc		3,51
Mitsubishi Corp		3,27
Toyota Motor Corp		3,25
Recruit Holdings Co Ltd		3,19
Daiichi Sankyo Co Ltd		2,93
ITOCHU Corp		2,85
Hitachi Ltd		2,74
Keyence Corp		2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		82
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**28,91**
Materie Prime	6,03
Beni di Consumo Ciclici	7,68
Finanza	12,97
Immobiliare	2,23
Sensibile	**57,50**
Telecomunicazioni	13,80
Energia	0,37
Beni Industriali	22,25
Tecnologia	21,08
Difensivo	**13,59**
Beni Difensivi	5,40
Salute	8,19
Servizi di Pubblica Utilità	-

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	10/12/2013
Nome del Gestore	Akira Horiguchi Akira Shiraishi Kohei Higashi Elad Lachovitzki
Data Inizio Gestione	01/02/2008
NAV (02/10/2025)	EUR 21,76
Patrimonio Classe (Mln) (02/10/2025)	0,16 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0939052618
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,45%
Spese correnti	1,65%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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.

Capital Group Japan Equity Fund (LUX) Bh-EUR

Patrimonio Netto (Mln)	6.639,84 JPY
(31/08/2025)	

© 2025 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.