

iMGP Japan Opportunities I EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure

NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX NR JPY

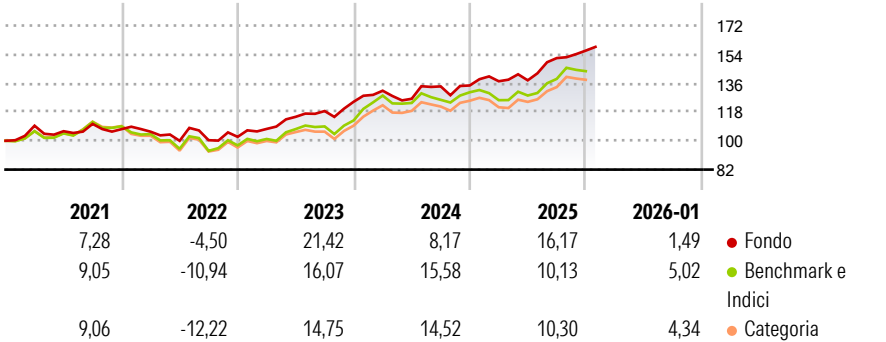
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Lo scopo di questo comparto è di offrire ai propri investitori una plusvalenza del loro capitale; il patrimonio del comparto, è investito sempre fino a concorrenza di almeno due terzi in azioni e altri strumenti equivalenti emessi da società aventi la propria sede sociale in Giappone.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 9,72 | 3Y Sharpe Ratio | 1,30 |
| 3Y Beta | 0,56 | 3Y Std Dev | 8,21 |
| 3Y R-Squared | 64,27 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | 0,00 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 6,52 | 10Y Risk | - |

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

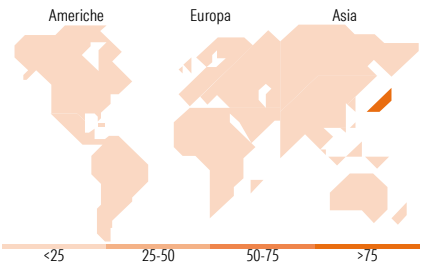
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 3,24 | 2,55 | 2,88 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 10,76 | 14,19 | 14,21 | 2025 | 1,96 | 0,41 | 10,10 | 3,07 |
| 1-Anno | 13,48 | 13,38 | 13,48 | 2024 | 5,53 | -3,83 | 6,12 | 0,44 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,22 | 13,80 | 13,00 | 2023 | 4,83 | 7,04 | 3,15 | 4,91 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,98 | 7,84 | 7,36 | 2022 | -1,50 | -5,38 | 0,37 | 2,09 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/10/2025



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-----------------------------------|----------|
| Large | Giant | 33,72 |
| Mid | Large | 26,24 |
| Small | Medium | 35,66 |
| | Small | 4,38 |
| | Micro | 0,00 |
| Value | Capitalizzazione media di mercato | |
| Blend | Ave Mkt Cap JPY | 2.790.11 |
| Growth | | 6,25 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-------------|-------|
| Toyota Motor Corp | Automobili | 6,63 |
| Japan (Government Of) 0.3% | - | 5,46 |
| Mizuho Financial Group Inc | Banche | 4,91 |
| Mitsui & Co Ltd | Finanza | 3,69 |
| Mitsubishi Estate Co Ltd | Immobiliare | 3,11 |
| Sony Group Corp | Elettronica | 2,95 |
| East Japan Railway Co | Trasporti | 2,94 |
| Japan Post Bank Co Ltd | Banche | 2,65 |
| Murata Manufacturing Co Ltd | Elettronica | 2,54 |
| Nichirei Corp | Alimentari | 2,48 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 37,37 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 59 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| Ciclico | 44,47 |
| Materie Prime | 2,66 |
| Beni di Consumo Ciclici | 19,00 |
| Finanza | 14,81 |
| Immobiliare | 8,00 |
| Sensibile | 45,25 |
| Telecomunicazioni | 3,61 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 26,14 |
| Tecnologia | 15,50 |
| Difensivo | 10,28 |
| Beni Difensivi | 6,22 |
| Salute | 4,06 |
| 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 | iM Global Partner Asset Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 177,02 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Telefono | +352 26 27 36 1 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://www.imgp.com/ | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 07/06/2019 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,12% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/02/2013 | ISIN | LU2001266373 | | |
| NAV (02/02/2026) | EUR 1.623,69 | | | | |

iMGP Japan Opportunities I EUR

| | |
|------------------------|---------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 73.390,91 JPY |
| (31/10/2025) | |