

# 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

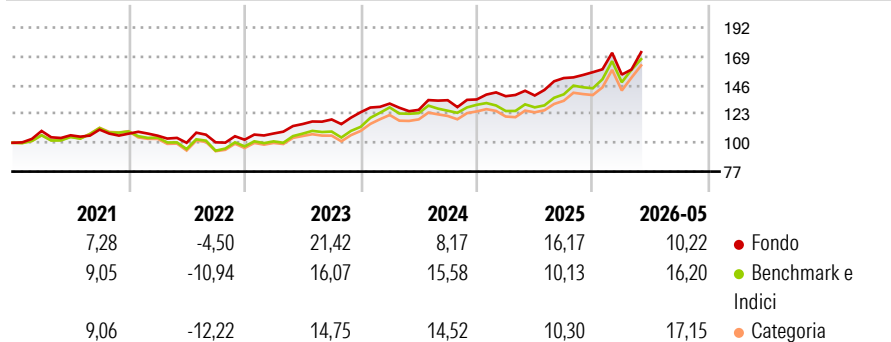
Lo scopo di questo comparto è di offrire ai propri investitori una plusvalenza del loro capitale; il patrimonio del comparto, è investito sempre fino a concorrenza di almeno due terzi in azioni e altri strumenti equivalenti emessi da società aventi la propria sede sociale in Giappone.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	4,77	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	12,03
3Y R-Squared	76,12	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,03	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,40	10,64	12,97
6-Mesi	14,81	21,57	20,66
1-Anno	28,57	34,95	35,17
3-Anni Ann.ti	14,95	16,29	15,33
5-Anni Ann.ti	10,76	10,41	9,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,22	-	-	-
2025	1,96	0,41	10,10	3,07
2024	5,53	-3,83	6,12	0,44
2023	4,83	7,04	3,15	4,91
2022	-1,50	-5,38	0,37	2,09

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

95,81  
4,89  
-0,70  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	42,09
Large	19,48
Medium	32,38
Small	6,06
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	3.440,08
	1,44



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp		7,55
Japan (Government Of) 0.1%		4,89
Mizuho Financial Group Inc		4,63
Mitsui & Co Ltd		4,17
Sony Group Corp		4,05
Mitsubishi Estate Co Ltd		3,58
Keyence Corp		3,26
Japan Post Bank Co Ltd		3,02
Recruit Holdings Co Ltd		2,97
East Japan Railway Co		2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>42,20</b>
Materie Prime	1,92
Beni di Consumo Ciclici	17,86
Finanza	15,21
Immobiliare	7,21
<b>Sensibile</b>	<b>46,26</b>
Telecomunicazioni	4,71
Energia	-
Beni Industriali	22,97
Tecnologia	18,58
<b>Difensivo</b>	<b>11,54</b>
Beni Difensivi	6,59
Salute	4,95
Servizi di Pubblica Utilità	-

### 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	iM Global Partner Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	169,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 26 27 36 1	(18/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.imgp.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	07/06/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,12%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/06/2026)	EUR 1.839,84	ISIN	LU2001266373		

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

# iMGP Japan Opportunities I EUR

Patrimonio Netto (Mln) 81.031,45 JPY

(28/02/2026)