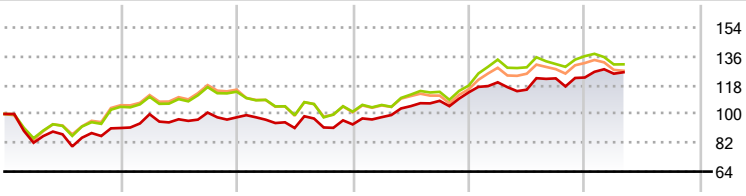
# iMGP Japan Opportunities I EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Giappone Large Cap | Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY<br>Usato nel Report | TOPIX NR JPY | ★★★★ |

## 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




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -8,76 | 7,28 | -4,50 | 21,42 | 8,17 | 2,68 | Fondo |
| 4,46 | 9,05 | -10,94 | 16,07 | 15,58 | -3,74 | Benchmark e Indici |
| 5,88 | 9,06 | -12,22 | 14,75 | 14,52 | -3,76 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 6,52 | 3Y Sharpe Ratio | 0,73 |
| 3Y Beta | 0,67 | 3Y Std Dev | 10,55 |
| 3Y R-Squared | 83,02 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | 0,47 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 5,36 | 10Y Risk | - |

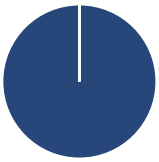
Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,20 | -4,98 | -4,49 |
| 6-Mesi | 6,36 | -1,11 | -0,08 |
| 1-Anno | 7,65 | 3,10 | 4,57 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,73 | 7,92 | 7,72 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,17 | 7,83 | 8,12 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 07/05/2025

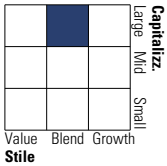
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,96 | - | - | - |
| 2024 | 5,53 | -3,83 | 6,12 | 0,44 |
| 2023 | 4,83 | 7,04 | 3,15 | 4,91 |
| 2022 | -1,50 | -5,38 | 0,37 | 2,09 |
| 2021 | 9,43 | -3,17 | 4,32 | -2,95 |

## Portafoglio 31/01/2025

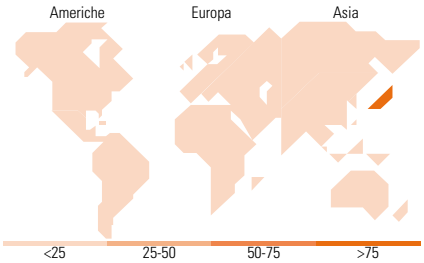


| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 100,00 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,00 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 25,48 |
| Large | 27,68 |
| Medium | 44,57 |
| Small | 2,27 |
| Micro | 0,00 |
| **Capitalizzazione media di mercato** | **Fondo** |
| Ave Mkt Cap JPY | 1.998.66 |
| | 0,35 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Toyota Motor Corp | | 6,88 |
| Mizuho Financial Group Inc | | 5,75 |
| Sony Group Corp | | 5,40 |
| LY Corp | | 4,82 |
| Mitsubishi UFJ Financial... | | 4,66 |
| Mitsubishi Estate Co Ltd | | 4,63 |
| MatsukiyoCocokara & Co | | 3,25 |
| Marubeni Corp | | 2,73 |
| Murata Manufacturing Co Ltd | | 2,52 |
| East Japan Railway Co | | 2,50 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 43,14 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 52 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **45,23** |
| Materie Prime | 2,69 |
| Beni di Consumo Ciclici | 18,52 |
| Finanza | 14,12 |
| Immobiliare | 9,91 |
| **Sensibile** | **43,20** |
| Telecomunicazioni | 1,89 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 24,72 |
| Tecnologia | 16,59 |
| **Difensivo** | **11,57** |
| Beni Difensivi | 7,54 |
| Salute | 4,04 |
| 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. |
| Telefono | +352 26 27 36 1 |
| Web | https://www.imgp.com/ |
| Data di Partenza | 07/06/2019 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/02/2013 |
| NAV (07/05/2025) | EUR 1.430,04 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2025) | 63.705,17 JPY |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (07/05/2025) | 168,48 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2001266373 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,12% |
| Commissione di incentivo | - |

© 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.