

Capital Group Japan Equity Fund (LUX) ZL

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001031

Benchmark Morningstar
Morningstar Japan Growth Target Market
Exposure NR JPY
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

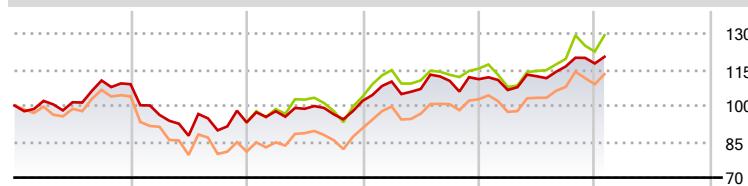
TOPIX TR JPY

Morningstar 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


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

8,90 -14,62 9,71 8,79 5,91 2,37
- - 11,62 11,18 6,16 5,53
3,78 -22,21 12,11 13,05 6,20 3,88● Fondo
● Benchmark e
Indici
● Categoria
Misure di Rischio

3Y Alpha	4,96	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	9,46
3Y R-Squared	78,64	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,45	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %
3-Mesi
6-Mesi
1-Anno
3-Anni Ann.ti
5-Anni Ann.ti
10-Anni Ann.ti
Fondo
7,02
11,66
14,10
9,47
4,71
-
Bmk
9,90
19,69
19,50
11,86
3,21
-
Cat
8,48
16,24
19,43
13,43
3,72
-
Rendimenti Trimestrali %
2026 -4,05 5,38 3,65 1,06
2025 7,83 -2,79 3,16 0,61
2024 5,02 1,03 -2,30 5,83
2023 -11,79 -8,97 2,56 3,68
2022 -
Q1

-

Q2

-

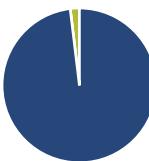
Q3

-

Q4

-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


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


Mkt Cap %
Giant
Large
Medium
Small
Micro
Fondo
50,67
20,07
27,05
2,21
0,00
Rendimenti
Trimestrali %
2026 -4,05 5,38 3,65 1,06
2025 7,83 -2,79 3,16 0,61
2024 5,02 1,03 -2,30 5,83
2023 -11,79 -8,97 2,56 3,68
2022 -
Q1

-

Q2

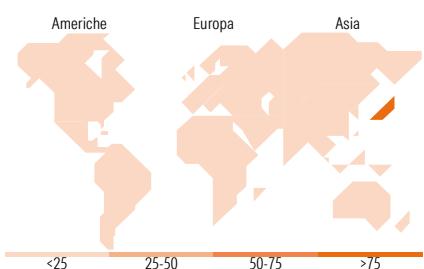
-

Q3

-

Q4

-


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 Complessivi di Titoli Azionari		79
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
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

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	0,63 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,61%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,61%
Data di Partenza	24/01/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Akira Horiguchi Akira Shiraishi Kohei Higashi	Inc/Acc ISIN	Acc LU2099027539		

Capital Group Japan Equity Fund (LUX) ZL

Elad Lachovitzki

Data Inizio Gestione

01/02/2008

NAV (10/02/2026)

USD 28,90

Patrimonio Netto (Mln)

6.147,22 JPY

(31/12/2025)