

# 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

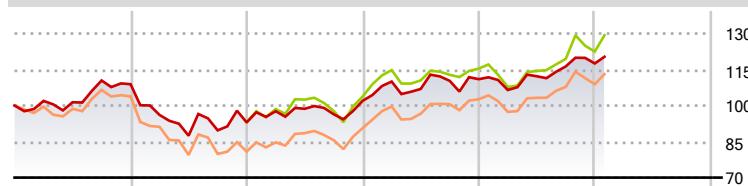
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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

### 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

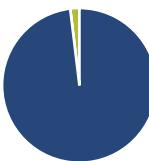
-

### 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

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap JPY  
3.947,60  
7,08

### Americhe



### Europa



### Asia



### 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 Complessivo di Titoli Azionari		79
Numeri Complessivo 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	Asia
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	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,61%
Data di Partenza	24/01/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,61%
Nome del Gestore	Akira Horiguchi Akira Shiraishi Kohei Higashi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	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)