Capital Group Japan Equity Fund (LUX) ZLd

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001031

Benchmark Morningstar

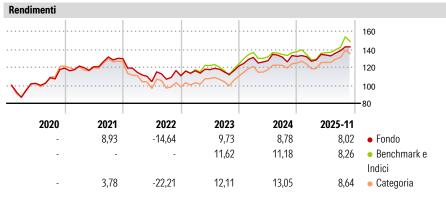
Benchmark Dichiarato TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

Morningstar Japan Growth Target Market Exposure NR JPY Usato nel Report

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".



Misure ai Kischio			
3Y Alpha	4,03	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	10,12
3Y R-Squared	82,51	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,22	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Japa	n Growth	Target Market Exposure	NR JPY (dove

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,42	6,98	4,29	Trimestrali %				
6-Mesi	8,10	11,62	8,58	2025	-4,05	5,40	3,64	-
1-Anno	4,80	5,83	4,80	2024	7,84	-2,77	3,12	0,61
3-Anni Ann.ti	8,50	8,51	8,84	2023	4,99	1,06	-2,27	5,81
5-Anni Ann.ti	4,14	2,31	2,51	2022	-11,77	-9,04	2,63	3,65
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/20	- 25	=	=	2021	1,95	-0,54	8,92	-1,36

Fondo

52,32

21,70

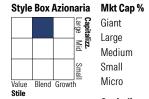
23,07

2,91

0,00

Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap JPY 4.348.29 4,08

Americhe	Eu	ropa	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Tokyo Electron Ltd		4,39
Sony Group Corp		4,35
Resona Holdings Inc	P	4,29
SoftBank Group Corp		4,20
Hitachi Ltd	‡	3,31
Mitsubishi Corp	☆	3,30
Toyota Motor Corp	~	3,26
Nippon Television Holdings Inc		3,12
Daiichi Sankyo Co Ltd	•	2,86
ITOCHU Corp	₽	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,92
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	78
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	27,11
📤 Materie Prime	5,39
🚗 Beni di Consumo Ciclici	7,24
🚅 Finanza	12,11
★ Immobiliare	2,37
₩ Sensibile	58,91
Telecomunicazioni	14,71
 Energia	0,41
🜣 Beni Industriali	21,37
Tecnologia	22,42
→ Difensivo	13,98
🔚 Beni Difensivi	5,44
Salute	8,54
Servizi di Pubblica Utilità	-

Fondo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Capital International	Patrimonio Classe (MIn)	0,28 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 USD
	Management Company	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
	Sàrl	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,61%
Telefono	=	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,61%
Web	=	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
Data di Partenza	30/01/2020	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Akira Horiguchi	ISIN	LU2099829942		
	Akira Shiraishi				
	Kohei Higashi				

Capital Group Japan Equity Fund (LUX) ZLd

Elad Lachovitzki

01/02/2008 Data Inizio Gestione USD 25,10 NAV (05/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) 7.234,57 JPY

(31/10/2025)

