

Capital Group Japan Equity Fund (LUX) Pd

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001031

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

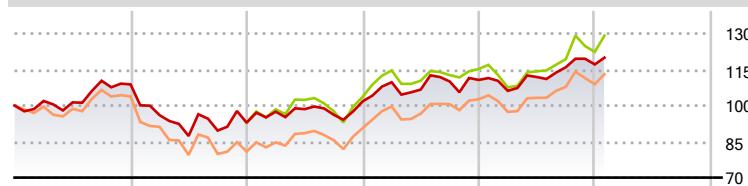
TOPIX TR JPY

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

8,81	-14,65	9,58	8,75	5,84	2,40
-	-	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	3Y Sharpe Ratio	0,48	
	3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	9,45
	3Y R-Squared	78,51	3Y Risk	Basso
	3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	Basso
	3Y Tracking Error	6,46	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	7,06
6-Mesi	11,65
1-Anno	14,08
3-Anni Ann.ti	9,41
5-Anni Ann.ti	4,64
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

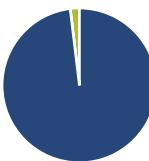
Bmk

Cat
Rendimenti Trimestrali %

2026	-
2025	-4,10
2024	7,82
2023	4,95
2022	-11,78

Q1
Q2
Q3
Q4

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


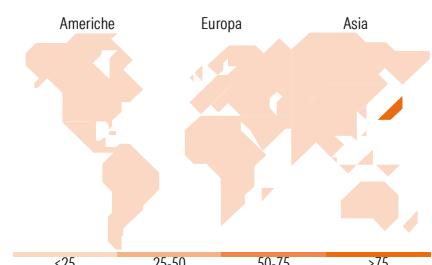
	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,09	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	1,91	
• Altro	0,00	


Mkt Cap %

Giant	50,67
Large	20,07
Medium	27,05
Small	2,21
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap JPY
	3.947,60
	7,08


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 %

	Fondo
↳ 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	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)	0,14 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,67%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,67%
Data di Partenza	03/02/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Akira Horiguchi Akira Shiraishi Kohei Higashi	Inc/Acc ISIN	Inc LU2110378655		

Capital Group Japan Equity Fund (LUX) Pd

Elad Lachovitzki

Data Inizio Gestione

01/02/2008

NAV (10/02/2026)

USD 26,28

Patrimonio Netto (Mln)

6.147,22 JPY

(31/12/2025)