

Capital Group Japan Equity Fund (LUX) ZLh-EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

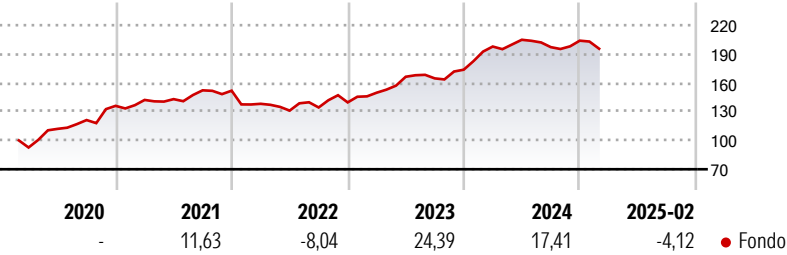
Morningstar Rating™

Senza 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,27
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

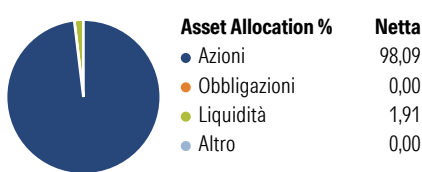
	Fondo
3-Mesi	-2,09
6-Mesi	3,82
1-Anno	3,37
3-Anni Ann.ti	15,38
5-Anni Ann.ti	18,04
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 14/03/2025

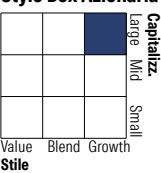
Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	13,90	3,54	-3,73	3,41
2023	7,25	11,07	-1,00	5,48
2022	-9,00	-5,12	2,49	3,92

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

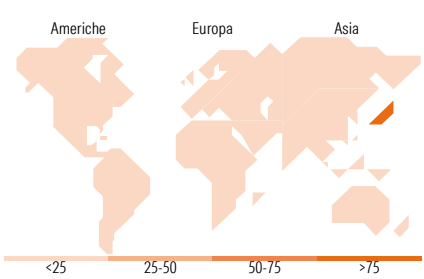


Mkt Cap %

	Fondo
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		79
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>26,90</b>
Materie Prime	5,22
Beni di Consumo Ciclici	7,50
Finanza	12,26
Immobiliare	1,92
<b>Sensibile</b>	<b>59,06</b>
Telecomunicazioni	13,76
Energia	0,43
Beni Industriali	22,82
Tecnologia	22,06
<b>Difensivo</b>	<b>14,04</b>
Beni Difensivi	5,07
Salute	7,83
Servizi di Pubblica Utilità	1,15

Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
Giappone	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	0,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 EUR
		(17/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,67%
Data di Partenza	07/02/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Akira Horiguchi Akira Shiraishi Kohei Higashi Elad Lachovitzki	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2099830288		
Data Inizio Gestione	01/02/2008				
NAV (14/03/2025)	EUR 28,51				

# Capital Group Japan Equity Fund (LUX) ZLh-EUR

Patrimonio Netto (Mln)	6.147,22 JPY
(31/12/2025)	