

Capital Group Japan Equity Fund (LUX) ZLh-USD

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

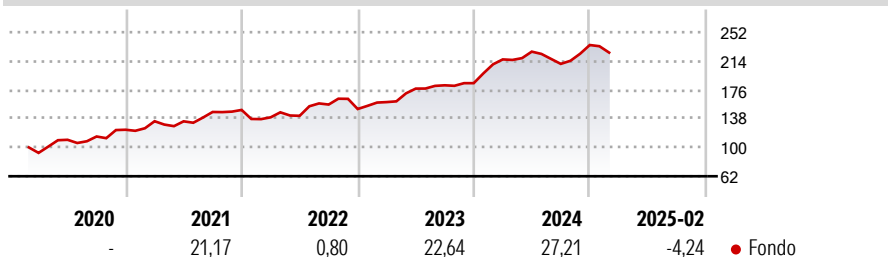
Morningstar Rating™

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 | 1,25 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 11,85 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

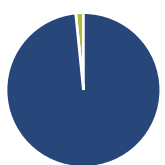
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -5,11 |
| 6-Mesi | 6,75 |
| 1-Anno | 5,21 |
| 3-Anni Ann.ti | 18,26 |
| 5-Anni Ann.ti | 20,55 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 14/03/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 16,95 | 4,73 | -7,13 | 11,84 |
| 2023 | 6,05 | 11,15 | 2,45 | 1,55 |
| 2022 | -6,53 | 1,43 | 10,47 | -3,76 |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 98,39 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,61 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

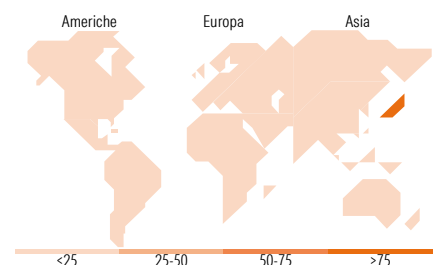


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 49,48 |
| Large | 25,91 |
| Medium | 22,28 |
| Small | 2,33 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap JPY | 4.211,76 |
| | 0,81 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-----------|-------|
| Mitsubishi Corp | Industria | 4,72 |
| Tokyo Electron Ltd | Industria | 4,38 |
| Resona Holdings Inc | Industria | 3,47 |
| Recruit Holdings Co Ltd | Industria | 3,44 |
| Japan Post Bank Co Ltd | Banca | 3,28 |
| Toyota Motor Corp | Industria | 3,19 |
| ITOCHU Corp | Industria | 3,12 |
| Hitachi Ltd | Industria | 2,95 |
| Tokio Marine Holdings Inc | Industria | 2,89 |
| Nintendo Co Ltd | Industria | 2,84 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 34,28 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 80 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 30,12 |
| Materie Prime | 5,86 |
| Beni di Consumo Ciclici | 7,72 |
| Finanza | 14,77 |
| Immobiliare | 1,77 |
| Sensibile | 57,84 |
| Telecomunicazioni | 13,92 |
| Energia | 0,35 |
| Beni Industriali | 26,69 |
| Tecnologia | 16,87 |
| Difensivo | 12,05 |
| Beni Difensivi | 3,71 |
| Salute | 6,98 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,36 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | 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 - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|
| Società di Gestione | Capital International Management Company Sàrl | Patrimonio Classe (Mln) | 0,19 USD | Investimento Min. Ingresso | 500.000.000 USD |
| | | (17/03/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | USD | 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 | LU2099830361 | | |
| Data Inizio Gestione | 01/02/2008 | | | | |
| NAV (14/03/2025) | USD 34,08 | | | | |

Capital Group Japan Equity Fund (LUX) ZLh-USD

Patrimonio Netto (Mln) 6.027,52 JPY

(31/03/2026)