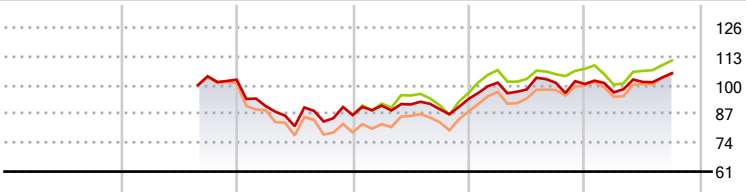
Capital Group Japan Equity Fund (LUX) Bgd

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001031	Morningstar Japan Growth Target Market Exposure NR JPY Usato nel Report	TOPIX TR JPY	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-	-	-15,58	8,48	7,13	4,87	Fondo
-	-	-	11,62	11,18	3,51	Benchmark e Indici
-	-	-22,21	12,11	13,05	5,08	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,64	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	10,31
3Y R-Squared	84,63	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,30	10Y Risk	-

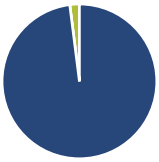
Basati su Morningstar Japan Growth Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,52	8,42	5,60
6-Mesi	8,95	15,92	9,80
1-Anno	5,39	6,82	6,78
3-Anni Ann.ti	7,77	8,87	9,39
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/10/2025

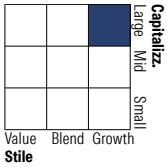
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,77	4,88	3,90	-
2024	7,78	-3,04	3,08	-0,54
2023	4,91	0,58	-2,33	5,25
2022	-11,63	-9,99	2,58	3,46
2021	-	-	-	-1,49

Portafoglio 31/08/2025



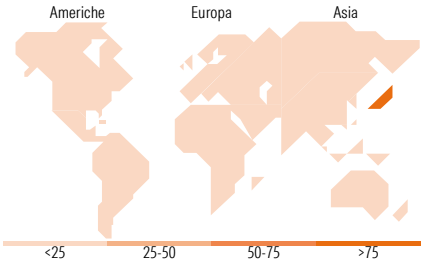
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,66
Large	24,82
Medium	24,16
Small	1,37
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	3.916.81
	4,16



Titoli principali

Nome	Settore	%
Resona Holdings Inc		4,84
Sony Group Corp		4,36
Nippon Television Holdings Inc		3,51
Mitsubishi Corp		3,27
Toyota Motor Corp		3,25
Recruit Holdings Co Ltd		3,19
Daiichi Sankyo Co Ltd		2,93
ITOCHU Corp		2,85
Hitachi Ltd		2,74
Keyence Corp		2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		82
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**28,91**
Materie Prime	6,03
Beni di Consumo Ciclici	7,68
Finanza	12,97
Immobiliare	2,23
Sensibile	**57,50**
Telecomunicazioni	13,80
Energia	0,37
Beni Industriali	22,25
Tecnologia	21,08
Difensivo	**13,59**
Beni Difensivi	5,40
Salute	8,19
Servizi di Pubblica Utilità	-

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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	06/08/2021
Nome del Gestore	Akira Horiguchi Akira Shiraishi Kohei Higashi

Patrimonio Classe (Mln) (02/10/2025)	0,28 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2339908415

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,45%
Spese correnti	1,65%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Capital Group Japan Equity Fund (LUX) Bgd

	Elad Lachovitzki
Data Inizio Gestione	01/02/2008
NAV (02/10/2025)	EUR 16,70
Patrimonio Netto (MIn)	6.639,84 JPY
(31/08/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.