

Capital Group Japan Equity Fund (LUX) Bgd

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001031

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Growth Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

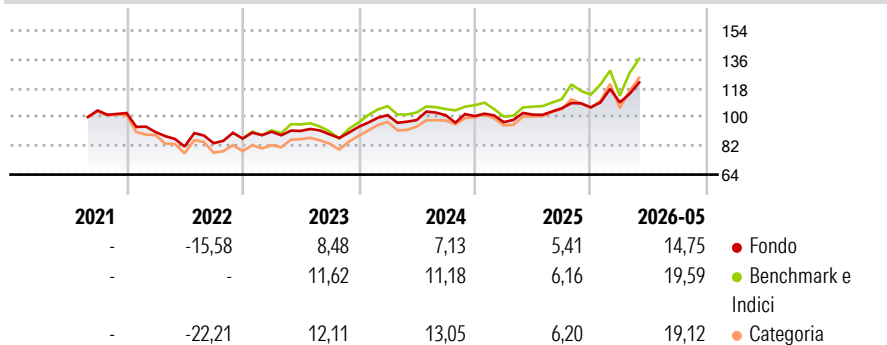
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	4,75	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	11,75
3Y R-Squared	83,09	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,12	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

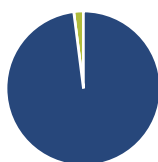
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	15,09	21,22	14,60
6-Mesi	17,56	28,63	22,39
1-Anno	23,94	39,11	29,58
3-Anni Ann.ti	9,95	13,83	12,92
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,92	-	-	-
2025	-3,77	4,88	3,90	0,52
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

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,99
0,00
2,01
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	44,82
Large	29,59
Medium	23,53
Small	1,51
Micro	0,55

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	5.168,33
	2,22



Titoli principali

Nome	Settore	%
Recruit Holdings Co Ltd	☎	4,63
SoftBank Group Corp	☎	4,60
Tokyo Electron Ltd	📄	4,23
Japan Post Bank Co Ltd	🏦	3,53
Mitsubishi Corp	⚙️	3,39
Resona Holdings Inc	🏦	3,36
Hitachi Ltd	⚙️	3,28
Resonac Holdings Corp	🏭	2,46
Toyota Motor Corp	🚗	2,42
Tokio Marine Holdings Inc	🏠	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		82
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,81
Materie Prime	7,03
Beni di Consumo Ciclici	7,19
Finanza	13,96
Immobiliare	1,63
Sensibile	59,40
Telecomunicazioni	15,13
Energia	0,50
Beni Industriali	25,39
Tecnologia	18,38
Difensivo	10,79
Beni Difensivi	3,46
Salute	6,24
Servizi di Pubblica Utilità	1,09

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	Patrimonio Classe (Mln)	0,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Sàrl	(19/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,45%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,65%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	06/08/2021	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Akira Horiguchi Akira Shiraishi Kohei Higashi	ISIN	LU2339908415		

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 ^(19/06/2026) EUR 19,64
Patrimonio Netto (Mln) 6.687,15 JPY
^(31/05/2026)