iMGP Japan Opportunities C JPY

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure

Benchmark Dichiarato

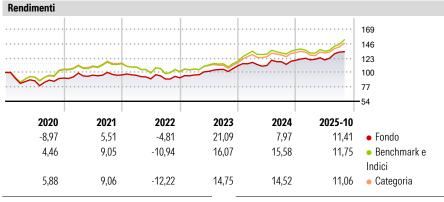
TOPIX NR JPY

Morningstar Rating™

NR JPY Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Lo scopo di questo comparto è di offrire ai propri investitori una plusvalenza del loro capitale; il patrimonio del comparto, è investito sempre fino a concorrenza di almeno due terzi in azioni e altri strumenti equivalenti emessi da società aventi la propria sede sociale in Giappone.



	Misure di Kischio				
	3Y Alpha	6,24	3Y Sharpe Ratio	1,14	
	3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	9,48	
	3Y R-Squared	76,17	3Y Risk	Basso	
	3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	Basso	
	3Y Tracking Error	5,79	10Y Risk	Basso	
Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile				applicabile)	

Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
8,28	11,46	11,42	Trimestrali %				
9,96	16,12	15,93	2025	0,53	-0,13	10,41	-
17,92	20,35	18,97	2024	4,84	-4,21	5,38	2,03
14,14	14,35	13,73	2023	5,12	5,97	3,13	5,41
9,17	9,91	9,22	2022	-0,67	-5,84	-0,24	2,02
5,78	7,16	7,09	2021	8,77	-3,33	4,64	-4,10
	9,96 17,92 14,14 9,17	8,28 11,46 9,96 16,12 17,92 20,35 14,14 14,35 9,17 9,91 5,78 7,16	8,28 11,46 11,42 9,96 16,12 15,93 17,92 20,35 18,97 14,14 14,35 13,73 9,17 9,91 9,22 5,78 7,16 7,09	8,28 11,46 11,42 Trimestrali % 9,96 16,12 15,93 2025 17,92 20,35 18,97 2024 14,14 14,35 13,73 2023 9,17 9,91 9,22 2022 5,78 7,16 7,09 2021	8,28 11,46 11,42 Trimestrali % 9,96 16,12 15,93 2025 0,53 17,92 20,35 18,97 2024 4,84 14,14 14,35 13,73 2023 5,12 9,17 9,91 9,22 2022 -0,67 5,78 7,16 7,09 2021 8,77	8,28 11,46 11,42 Trimestrali % 9,96 16,12 15,93 2025 0,53 -0,13 17,92 20,35 18,97 2024 4,84 -4,21 14,14 14,35 13,73 2023 5,12 5,97 9,17 9,91 9,22 2022 -0,67 -5,84 5,78 7,16 7,09 2021 8,77 -3,33	8,28 11,46 11,42 Trimestrali % 9,96 16,12 15,93 2025 0,53 -0,13 10,41 17,92 20,35 18,97 2024 4,84 -4,21 5,38 14,14 14,35 13,73 2023 5,12 5,97 3,13 9,17 9,91 9,22 2022 -0,67 -5,84 -0,24 5,78 7,16 7,09 2021 8,77 -3,33 4,64

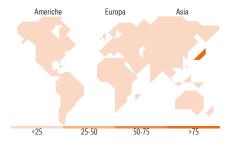
Portafoglio 30/09/2025





media di mercato
Ave Mkt Cap JPY 2.578.82

4,42



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Japan (Government Of) 0.3%	=	7,18
Toyota Motor Corp	~	6,34
Mizuho Financial Group Inc	-	4,65
Mitsui & Co Ltd	₽.	3,70
Mitsubishi Estate Co Ltd	仓	3,42
Sony Group Corp		3,36
East Japan Railway Co	‡	2,79
Nichirei Corp	Ħ	2,49
Sumitomo Mitsui Trust Group		2,47
Keyence Corp		2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,78
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	58
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	43,77
📤 Materie Prime	3,13
🕰 Beni di Consumo Ciclici	19,13
🚅 Finanza	13,23
	8,28
₩ Sensibile	44,86
Telecomunicazioni	2,58
∆ Energia	-
Beni Industriali	26,63
Tecnologia	15,66
→ Difensivo	11,36
🔚 Beni Difensivi	6,68
Salute	4,69
🔽 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	iM Global Partner Asset
	Management S.A.
Telefono	+352 26 27 36 1
Web	https://www.imgp.com/
Data di Partenza	31/03/2005
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/02/2013
NAV (31/10/2025)	JPY 52.217,00

Patrimonio Classe (MIn)	3.083,99 JPY
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0204987902

Investimento Min. Ingresso	_
O .	
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,07%
Commissione di incentivo	-

iMGP Japan Opportunities C JPY

Patrimonio Netto (MIn)

69.650,47 JPY

(30/09/2025)

