

# iMGP Japan Opportunities C JPY

**Categoria Morningstar™**  
Azione Giappone Large Cap

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Japan Target Market Exposure  
NR JPY  
Usato nel Report

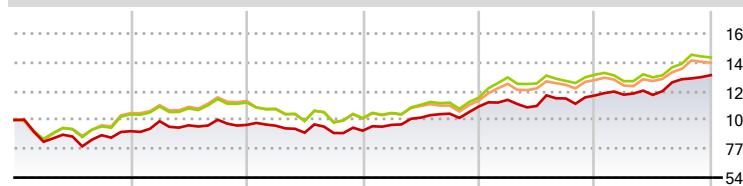
**Benchmark Dichiarato**  
TOPIX NR JPY

**Morningstar Rating™**  
★★★

## 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.

## Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-8,97	5,51	-4,81	21,09	7,97	13,55
4,46	9,05	-10,94	16,07	15,58	10,13
5,88	9,06	-12,22	14,75	14,52	10,31

## Misure di Rischio

3Y Alpha	8,77	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	8,99
3Y R-Squared	70,60	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,95	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,47	5,95	5,28	2026	-	-	-	-
6-Mesi	15,63	18,77	15,13	2025	0,53	-0,13	10,41	2,43
1-Anno	14,64	17,12	12,85	2024	4,84	-4,21	5,38	2,03
3-Anni Ann.ti	14,97	15,77	14,32	2023	5,12	5,97	3,13	5,41
5-Anni Ann.ti	8,87	8,70	7,59	2022	-0,67	-5,84	-0,24	2,02
10-Anni Ann.ti	5,90	7,35	7,07					

Rendimenti aggiornati al 05/01/2026

## Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	92,41
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	7,59
• Altro	0,00

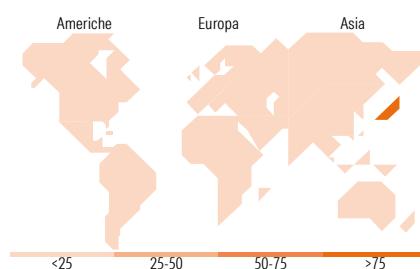


## Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap JPY
2.790.11
6,25



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	Automotive	6,63
Japan (Government Of) 0.3%	—	5,46
Mizuho Financial Group Inc	Financials	4,91
Mitsui & Co Ltd	Manufacturing	3,69
Mitsubishi Estate Co Ltd	Real Estate	3,11
Sony Group Corp	Technology	2,95
East Japan Railway Co	Transport	2,94
Japan Post Bank Co Ltd	Financials	2,65
Murata Manufacturing Co Ltd	Technology	2,54
Nichirei Corp	Consumer Staples	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,37
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		59
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

## Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

## Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

## Anagrafica

Società di Gestione	iM Global Partner Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3.390,01 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 27 36 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	<a href="https://www.imgp.com/">https://www.imgp.com/</a>	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/03/2005	UCITS	Si	Spese correnti	2,07%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2013	ISIN	LU0204987902		
NAV (05/01/2026)	JPY 55.653,00				

# iMGP Japan Opportunities C JPY

Patrimonio Netto (Mln)

73.390,91 JPY

(31/10/2025)