

iMGP Japan Opportunities N EUR HP

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX NR JPY

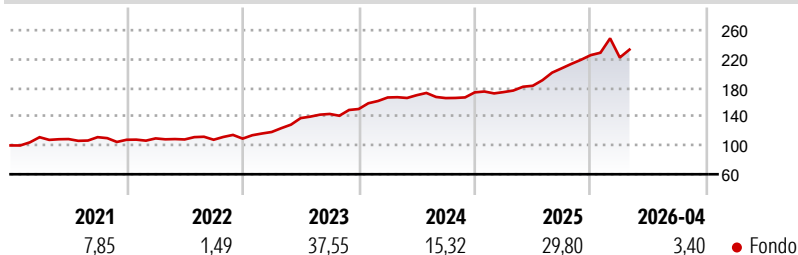
Morningstar Rating™

Senza 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,65
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,46
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,90
6-Mesi	9,28
1-Anno	32,24
3-Anni Ann.ti	23,42
5-Anni Ann.ti	16,69
10-Anni Ann.ti	10,60

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,50	-	-	-
2025	0,26	5,03	13,25	8,83
2024	10,63	1,92	-2,36	4,76
2023	8,38	16,26	4,21	4,75
2022	1,78	-1,35	-0,37	1,45

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Azioni	92,79
Obbligazioni	0,00
Liquidità	7,21
Altro	0,00

Netta

Netta	92,79
Obbligazioni	0,00
Liquidità	7,21
Altro	0,00

Style Box Azionaria

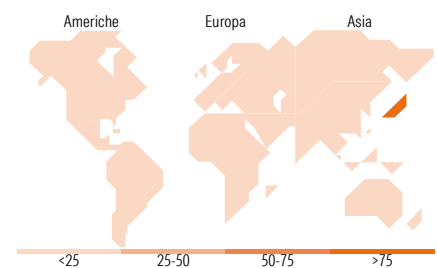


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	36,82
Large	22,30
Medium	37,20
Small	3,68
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	2.900.50
	2,71



Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp		7,53
Mizuho Financial Group Inc		4,39
Recruit Holdings Co Ltd		3,69
Mitsui & Co Ltd		3,42
Japan Post Bank Co Ltd		3,26
East Japan Railway Co		2,91
Mitsubishi Estate Co Ltd		2,70
Sony Group Corp		2,58
Keyence Corp		2,54
Sumitomo Mitsui Trust Group...		2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	44,45
Materie Prime	2,45
Beni di Consumo Ciclici	19,29
Finanza	15,19
Immobiliare	7,52
Sensibile	45,71
Telecomunicazioni	5,68
Energia	-
Beni Industriali	24,23
Tecnologia	15,80
Difensivo	9,84
Beni Difensivi	5,87
Salute	3,97
Servizi di Pubblica Utilità	-

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	iM Global Partner Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 27 36 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.imgp.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/06/2005	UCITS	Si	Spese correnti	2,51%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2013	ISIN	LU0204988546		
NAV (30/04/2026)	EUR 535,00				
Patrimonio Netto (Mln)	77.979,68 JPY				

(31/12/2025)