

# iMGP Japan Opportunities C EUR HP

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

TOPIX NR JPY

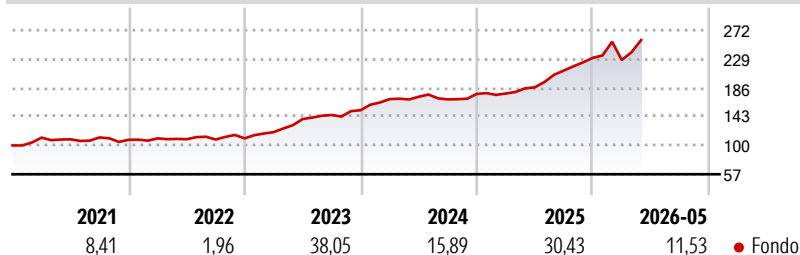
## Morningstar Rating™

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 | 1,74  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 11,87 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

### Rend. Cumulati %

| Periodo        | Rendimento (%) |
|----------------|----------------|
| 3-Mesi         | 11,90          |
| 6-Mesi         | 13,26          |
| 1-Anno         | 42,86          |
| 3-Anni Ann.ti  | 23,28          |
| 5-Anni Ann.ti  | 18,86          |
| 10-Anni Ann.ti | 13,33          |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

| Periodo | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|---------|-------|-------|-------|------|
| 2026    | -1,35 | -     | -     | -    |
| 2025    | 0,36  | 5,20  | 13,39 | 8,96 |
| 2024    | 10,87 | 2,03  | -2,27 | 4,82 |
| 2023    | 8,40  | 16,36 | 4,33  | 4,90 |
| 2022    | 1,97  | -1,19 | -0,38 | 1,58 |

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 95,81 |
| Obbligazioni | 4,89  |
| Liquidità    | -0,70 |
| Altro        | 0,00  |

#### Netta

|              |       |
|--------------|-------|
| Netta        | 95,81 |
| Obbligazioni | 4,89  |
| Liquidità    | -0,70 |
| Altro        | 0,00  |

#### Style Box Azionaria

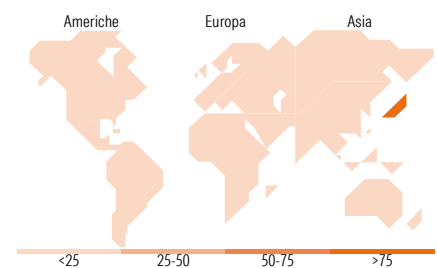


#### Mkt Cap %

| Capitalizzazione | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant            | 42,09 |
| Large            | 19,48 |
| Medium           | 32,38 |
| Small            | 6,06  |
| Micro            | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap JPY | 3.440,08 |
|                 | 1,44     |



### Titoli principali

| Nome  | Settore       | %     |
|---|---------------|-------|
| Toyota Motor Corp                           | Automobili    | 7,55  |
| Japan (Government Of) 0.1%                  | -             | 4,89  |
| Mizuho Financial Group Inc                  | Banche        | 4,63  |
| Mitsui & Co Ltd                             | Assicurazioni | 4,17  |
| Sony Group Corp                             | Media         | 4,05  |
| Mitsubishi Estate Co Ltd                    | Immobiliare   | 3,58  |
| Keyence Corp                                | Industria     | 3,26  |
| Japan Post Bank Co Ltd                      | Banche        | 3,02  |
| Recruit Holdings Co Ltd                     | Media         | 2,97  |
| East Japan Railway Co                       | Trasporti     | 2,74  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |               | 40,86 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |               | 54    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |               | 1     |

### Distribuzione Settoriale %

| Settore                     | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>42,20</b> |
| Materie Prime               | 1,92         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 17,86        |
| Finanza                     | 15,21        |
| Immobiliare                 | 7,21         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>46,26</b> |
| Telecomunicazioni           | 4,71         |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 22,97        |
| Tecnologia                  | 18,58        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>11,54</b> |
| Beni Difensivi              | 6,59         |
| Salute                      | 4,95         |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

### Ripartizione Geografica %

| Regione                       | Fondo         |
|-------------------------------|---------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b>   |
| Stati Uniti                   | 0,00          |
| Canada                        | 0,00          |
| America Latina e Centrale     | 0,00          |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b>   |
| 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          |
| <b>Asia</b>                   | <b>100,00</b> |
| 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) | 23,84 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.                       | 2,02% |
| Data di Partenza       | 01/04/2005                              | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 2,02% |
| Nome del Gestore       | -                                       | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 01/02/2013                              | ISIN                    | LU0204988207 |                              |       |
| NAV (25/06/2026)       | EUR 617,07                              |                         |              |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 81.031,45 JPY                           |                         |              |                              |       |

(28/02/2026)

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 visita 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.