

# Capital Group Japan Equity Fund (LUX) B

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001031

## Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Growth Target Market  
Exposure NR JPY  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

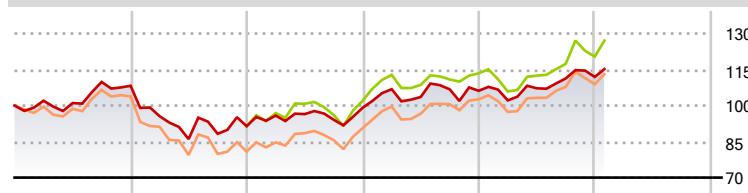
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
8,24	-15,56	8,41	7,13	5,44	2,91
-	-	11,62	11,18	6,16	5,53
3,78	-22,21	12,11	13,05	6,20	3,88

### Misure di Rischio

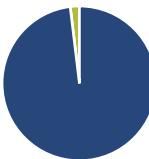
3Y Alpha	4,07	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	9,53
3Y R-Squared	79,34	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,37	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,11	9,90	8,48	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,22	19,69	16,24	2025	-3,76	4,93	3,84	0,55
1-Anno	13,16	19,50	19,43	2024	7,82	-3,05	3,09	-0,58
3-Anni Ann.ti	8,50	11,86	13,43	2023	4,84	0,64	-2,42	5,29
5-Anni Ann.ti	3,73	3,21	3,72	2022	-11,70	-9,97	2,57	3,55
10-Anni Ann.ti	8,17	8,39	8,37					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,09
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,91
• Altro	0,00



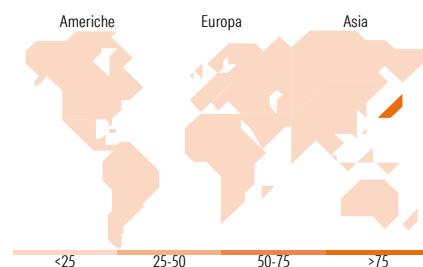
Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,67
Large	20,07
Medium	27,05
Small	2,21
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	3.947,60

	Fondo
7,08	



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 - Emergenti	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Tokyo Electron Ltd	■	4,42
Sony Group Corp	■	4,02
Resona Holdings Inc	■	3,83
Recruit Holdings Co Ltd	■	3,62
Toyota Motor Corp	■	3,45
Mitsubishi Corp	⚙	3,18
ITOCHU Corp	⚙	3,14
Hitachi Ltd	⚙	3,04
Nippon Television Holdings Inc	■	3,02
SoftBank Group Corp	■	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,62
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		79
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
● Ciclico	26,90
■ Materie Prime	5,22
■ Beni di Consumo Ciclici	7,50
■ Finanza	12,26
■ Immobiliare	1,92
■ Sensibile	59,06
■ Telecomunicazioni	13,76
■ Energia	0,43
■ Beni Industriali	22,82
■ Tecnologia	22,06
■ Difensivo	14,04
■ Beni Difensivi	5,07
■ Salute	7,83
■ Servizi di Pubblica Utilità	1,15

### Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	3,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Domicilio			LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,45%
Valuta del Fondo			EUR	Spese correnti	1,65%
UCITS			Si	Commissione di incentivo	0,00%
Inc/Acc			Acc		
ISIN			LU0235150082		

© 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 produttori; (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) B

Elad Lachovitzki

Data Inizio Gestione

01/02/2008

NAV (10/02/2026)

EUR 20,03

Patrimonio Netto (Mln)

6.147,22 JPY

(31/12/2025)