Capital Group Japan Equity Fund (LUX) B

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001031

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

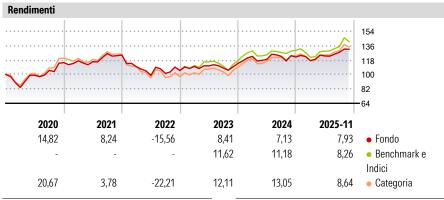
Benchmark Dichiarato Morningstar Japan Growth Target Market Exposure NR JPY

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".



Misure di Rischio						
3Y Alpha	3,75	3Y Sharpe Ratio	0,38			
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	9,88			
3Y R-Squared	82,96	3Y Risk	Basso			
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	Basso			
3Y Tracking Error	6,31	10Y Risk	-Med			
Basati su Morningstar Japa applicabile)	n Growth	Target Market Exposure	NR JPY (dove			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,55	3,67	1,67	Trimestrali %				
6-Mesi	5,61	10,65	7,95	2025	-3,76	4,93	3,84	-
1-Anno	2,30	4,61	4,01	2024	7,82	-3,05	3,09	-0,58
3-Anni Ann.ti	6,75	8,63	8,90	2023	4,84	0,64	-2,42	5,29
5-Anni Ann.ti	2,83	2,12	2,39	2022	-11,70	-9,97	2,57	3,55
10-Anni Ann.ti	5,42	5,76	5,89	2021	2,03	-0,96	8,70	-1,45
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025							

Fondo

50,18

20,89

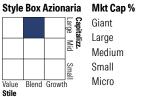
27,42

1,51

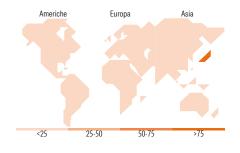
0,00

Portafoglio 30/11/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Sony Group Corp		4,56
Resona Holdings Inc	₽	4,42
Tokyo Electron Ltd		4,03
Nippon Television Holdings Inc		3,29
Mitsubishi Corp	‡	3,26
Toyota Motor Corp	A	3,21
Dexerials Corp		3,16
Hitachi Ltd	‡	3,09
Daiichi Sankyo Co Ltd		2,98
Recruit Holdings Co Ltd		2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,99
Numero Complessivo di Titoli Azion	nari	79
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	26,40
📤 Materie Prime	5,09
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,34
🚅 Finanza	11,90
	2,07
₩ Sensibile	58,81
Telecomunicazioni	13,35
∆ Energia	0,48
Beni Industriali	22,02
Tecnologia	22,97
→ Difensivo	14,78
🔚 Beni Difensivi	5,21
Salute	8,45
Servizi di Pubblica Utilità	1,13

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

Capital International Management Company	Patrimonio Classe (MIn)	3,54 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
Sàrl	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,45%
-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,65%
=	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
20/04/2006	Inc/Acc	Acc		
Akira Horiguchi	ISIN	LU0235150082		
	Management Company Sàrl - - 20/04/2006	Management Company (12/12/2025) Sàrl Domicilio - Valuta del Fondo - UCITS 20/04/2006 Inc/Acc Akira Horiguchi ISIN	Management Company (12/12/2025) Sàrl Domicilio LUSSEMBURGO - Valuta del Fondo EUR - UCITS Si 20/04/2006 Inc/Acc Acc Akira Horiguchi ISIN LU0235150082	Management Company (12/12/2025) Investimento Min. Successivo Sàrl Domicilio LUSSEMBURGO T.E.R Valuta del Fondo EUR Spese correnti - UCITS Si Commissione di incentivo 20/04/2006 Inc/Acc Acc Akira Horiguchi ISIN LU0235150082

Kohei Higashi

Capital Group Japan Equity Fund (LUX) B

Elad Lachovitzki

 Data Inizio Gestione
 01/02/2008

 NAV (12/12/2025)
 EUR 18,27

 Patrimonio Netto (MIn)
 7.175,65 JPY

(30/11/2025)

