Capital Group Japan Equity Fund (LUX) Bd

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001031

Benchmark Morningstar

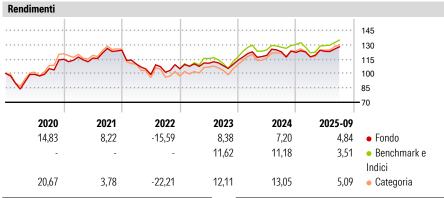
Usato nel Report

Morningstar Japan Growth Target Market Exposure NR JPY

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".



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	3,65	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	10,27
3Y R-Squared	84,80	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,28	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Japa applicabile)	n Growth	Target Market Exposure 1	NR JPY (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,93	8,78	6,19	Trimestrali %				
6-Mesi	13,14	19,18	14,44	2025	-3,73	4,85	3,87	-
1-Anno	11,55	13,67	13,11	2024	7,83	-3,02	3,11	-0,58
3-Anni Ann.ti	8,31	10,65	11,14	2023	4,86	0,65	-2,38	5,20
5-Anni Ann.ti	4,42	4,04	3,73	2022	-11,65	-10,02	2,59	3,50
10-Anni Ann.ti	5,41	5,94	6,02	2021	2,04	-0,97	8,62	-1,41
Rendimenti aggiornati al 23/10/2	2025							

Fondo

49,93

22,79

24,68

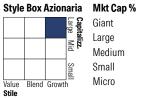
2,60

0,00

6,39

Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Resona Holdings Inc	P	4,63
Sony Group Corp		4,54
Tokyo Electron Ltd		3,53
Nippon Television Holdings Inc		3,53
Mitsubishi Corp	‡	3,37
Toyota Motor Corp	A	3,16
Recruit Holdings Co Ltd		3,04
SoftBank Group Corp		3,00
ITOCHU Corp	‡	2,80
Mitsubishi UFJ Financial		2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,36
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	82
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	28,49
A Materie Prime	5,72
Beni di Consumo Ciclici	7,31
🚅 Finanza	13,22
★ Immobiliare	2,23
₩ Sensibile	56,79
Telecomunicazioni	14,05
 Energia	0,40
Beni Industriali	20,71
Tecnologia	21,64
→ Difensivo	14,72
📜 Beni Difensivi	6,31
♣ Salute	8,41
Servizi di Pubblica Utilità	-

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

Anagrafica					
Società di Gestione	Capital International	Patrimonio Classe (MIn)	0,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Management Company	(23/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
	Sàrl	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,45%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,65%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data di Partenza	20/04/2006	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Akira Horiguchi	ISIN	LU0235151304		
	Akira Shiraishi				
	Kohei Higashi				

Capital Group Japan Equity Fund (LUX) Bd

Elad Lachovitzki

 Data Inizio Gestione
 01/02/2008

 NAV (23/10/2025)
 EUR 18,25

 Patrimonio Netto (MIn)
 6.862,22 JPY

(30/09/2025)

