

Capital Group Japan Equity Fund (LUX) Bd

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

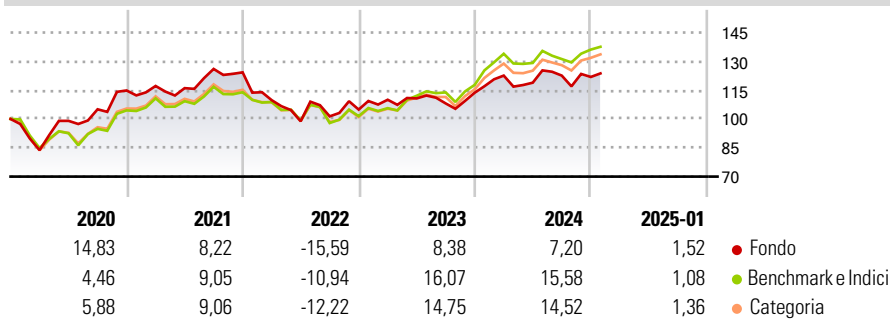
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

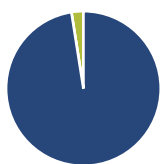
3Y Alpha	-0,68	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	12,66
3Y R-Squared	76,14	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,86	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,29	6,83	6,50	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,85	8,41	10,04	2025	-	-	-	-
1-Anno	4,59	9,62	9,71	2024	7,83	-3,02	3,11	-0,58
3-Anni Ann.ti	3,13	7,36	6,30	2023	4,86	0,65	-2,38	5,20
5-Anni Ann.ti	4,42	6,40	5,95	2022	-11,65	-10,02	2,59	3,50
10-Anni Ann.ti	5,88	6,88	6,75	2021	2,04	-0,97	8,62	-1,41

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,51
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,49
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

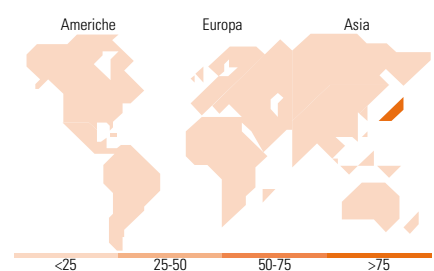
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	43,18
Large	28,76
Medium	27,13
Small	0,86
Micro	0,07

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	22,59
Materie Prime	3,56
Beni di Consumo Ciclici	7,23
Finanza	10,07
Immobiliare	1,73
Sensibile	57,46
Telecomunicazioni	12,81
Energia	1,35
Beni Industriali	18,93
Tecnologia	24,38
Difensivo	19,95
Beni Difensivi	8,56
Salute	11,39
Servizi di Pubblica Utilità	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Resona Holdings Inc	Industria	3,88
Toyota Motor Corp	Automobili	3,25
Sony Group Corp	Media e Intrattenimento	3,24
Daiichi Sankyo Co Ltd	Farmaceutico	3,17
Tokyo Electron Ltd	Industria	2,78
Recruit Holdings Co Ltd	Finanza	2,73
Keyence Corp	Industria	2,66
ITOCHU Corp	Industria	2,63
Nippon Television Holdings Inc	Media e Intrattenimento	2,63
Hitachi Ltd	Industria	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		83
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Ripartizione Geografica %

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 Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	0,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,65%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,65%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	20/04/2006	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Akira Horiguchi Akira Shiraishi Dickon Corrado Kohei Higashi	ISIN	LU0235151304		

Capital Group Japan Equity Fund (LUX) Bd

Data Inizio Gestione	01/02/2008
NAV (04/02/2025)	EUR 17,32
Patrimonio Netto (Mln)	15.414,25 JPY

(31/12/2024)