

# Capital Group Japan Equity Fund (LUX) Bd

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001031

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Japan Growth Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

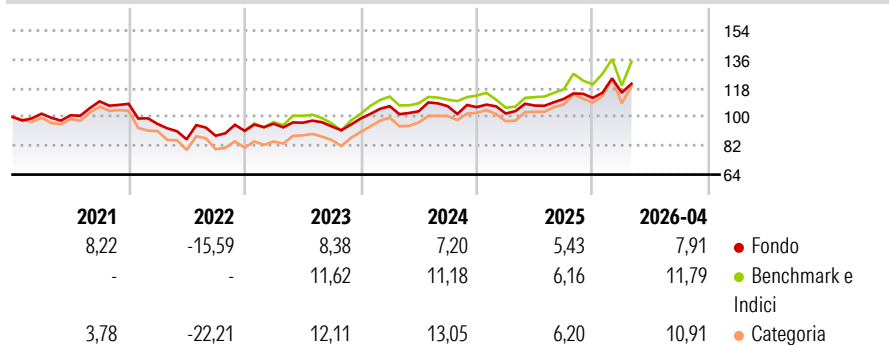
TOPIX TR JPY

**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**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	4,06	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	11,38
3Y R-Squared	82,28	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,26	10Y Risk	Basso

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

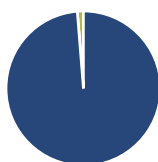
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,92	6,30	4,04
6-Mesi	12,49	16,92	14,83
1-Anno	20,06	29,15	23,88
3-Anni Ann.ti	8,81	11,33	11,50
5-Anni Ann.ti	5,27	5,76	5,55
10-Anni Ann.ti	7,19	7,76	7,35

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,92	-	-	-
2025	-3,73	4,85	3,87	0,56
2024	7,83	-3,02	3,11	-0,58
2023	4,86	0,65	-2,38	5,20
2022	-11,65	-10,02	2,59	3,50

**Portafoglio 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

 98,73  
0,00  
1,27  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	46,77
Large	27,16
Medium	23,83
Small	1,59
Micro	0,67

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap JPY	4.406,13
	3,25


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Tokyo Electron Ltd	📄	4,12
Mitsubishi Corp	⚙️	3,73
SoftBank Group Corp	📄	3,55
Resona Holdings Inc	📄	3,52
Japan Post Bank Co Ltd	📄	3,40
Recruit Holdings Co Ltd	📄	3,33
Hitachi Ltd	⚙️	3,12
ITOCHU Corp	⚙️	2,84
Marubeni Corp	⚙️	2,77
Toyota Motor Corp	🚗	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		84
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,71</b>
Materie Prime	6,18
Beni di Consumo Ciclici	7,44
Finanza	14,37
Immobiliare	1,72
<b>Sensibile</b>	<b>58,92</b>
Telecomunicazioni	13,53
Energia	0,59
Beni Industriali	27,39
Tecnologia	17,40
<b>Difensivo</b>	<b>11,37</b>
Beni Difensivi	3,84
Salute	6,28
Servizi di Pubblica Utilità	1,25

**Ripartizione Geografica %**

	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	Capital International Management Company	Patrimonio Classe (Mln)	0,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Sàrl	(22/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		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 Akira Shiraishi Kohei Higashi	ISIN	LU0235151304		

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 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) Bd

Elad Lachovitzki

Data Inizio Gestione 01/02/2008  
NAV (22/05/2026) EUR 20,47  
Patrimonio Netto (Mln) 6.313,19 JPY  
(30/04/2026)