

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

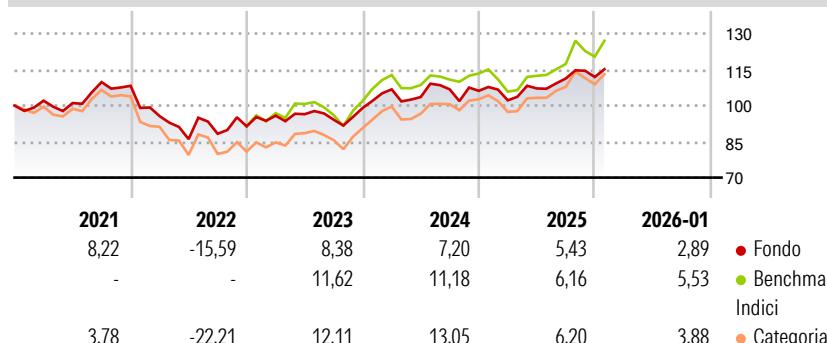
Morningstar Rating™

★★★

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	4,07	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	9,52
3Y R-Squared	79,46	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,36	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

Periodo	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	7,19	9,47	8,48			
	11,27	18,54	16,24			
	13,23	21,43	19,43			
	8,52	11,90	13,43			
	3,73	3,19	3,72			
	8,17	9,01	8,37			

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

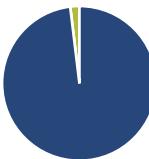
Q1

Q2

Q3

Q4

Portafoglio 31/12/2025



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



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	3.947.60
	7,08



<25 25-50 50-75 >75

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 %

● 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

Ripartizione Geografica %

Fondo	Asia
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

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	0,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Domicilio		LUSSEMBURGO		Investimento Min. Successivo	-
Valuta del Fondo		EUR		T.E.R.	1,45%
UCITS		Si		Spese correnti	1,65%
Inc/Acc		Inc		Commissione di incentivo	0,00%
ISIN		LU0235151304			

© 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) Bd

Elad Lachovitzki

Data Inizio Gestione

01/02/2008

NAV (10/02/2026)

EUR 19,85

Patrimonio Netto (Mln)

6.147,22 JPY

(31/12/2025)