iMGP Japan Opportunities R JPY

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure

Benchmark Dichiarato

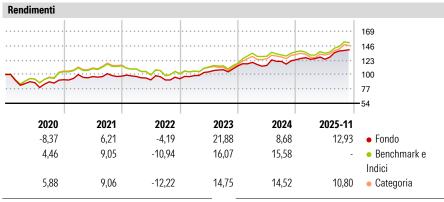
TOPIX NR JPY

Morningstar Rating™

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Lo scopo di questo comparto è di offrire ai propri investitori una plusvalenza del loro capitale; il patrimonio del comparto, è investito sempre fino a concorrenza di almeno due terzi in azioni e altri strumenti equivalenti emessi da società aventi la propria sede sociale in Giappone.



| Misure di Rischio |) | | |
|-----------------------------|-----------|------------------------------|--------------|
| 3Y Alpha | 7,44 | 3Y Sharpe Ratio | 1,09 |
| 3Y Beta | 0,65 | 3Y Std Dev | 9,24 |
| 3Y R-Squared | 75,19 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | 0,10 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 5,87 | 10Y Risk | Basso |
| Raeati eu Morningetar Janar | Tarnet Ma | rkat Evnosura NR IPV (dova a | annlicahile) |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,67 | 6,16 | 5,03 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 9,84 | 10,44 | 11,36 | 2025 | 0,69 | 0,03 | 10,60 | - |
| 1-Anno | 14,98 | 12,52 | 13,05 | 2024 | 5,00 | -4,05 | 5,55 | 2,19 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,24 | 12,87 | 11,88 | 2023 | 5,29 | 6,14 | 3,30 | 5,58 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,24 | 7,98 | 7,24 | 2022 | -0,50 | -5,69 | -0,08 | 2,18 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,94 | 6,49 | 6,39 | 2021 | 8,95 | -3,17 | 4,81 | -3,93 |
| Rendimenti aggiornati al 28/11/ | 2025 | | | | | | | |

33,72

26,24

35,66

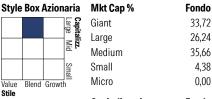
4,38

0,00

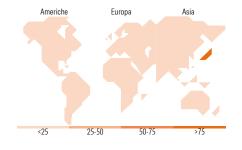
6,25

Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap JPY 2.790.11



| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Toyota Motor Corp | A | 6,63 |
| Japan (Government Of) 0.3% | _ | 5,46 |
| Mizuho Financial Group Inc | ₽ | 4,91 |
| Mitsui & Co Ltd | ₽ | 3,69 |
| Mitsubishi Estate Co Ltd | ☆ | 3,11 |
| Sony Group Corp | | 2,95 |
| East Japan Railway Co | ₽ | 2,94 |
| Japan Post Bank Co Ltd | ₽ | 2,65 |
| Murata Manufacturing Co Ltd | | 2,54 |
| Nichirei Corp | | 2,48 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 37,37 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 59 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari | 1 |

| Fondo | |
|-------|--|
| 44,47 | |
| 2,66 | |
| 19,00 | |
| 14,81 | |
| 8,00 | |
| 45,25 | |
| 3,61 | |
| - | |
| 26,14 | |
| 15,50 | |
| 10,28 | |
| 6,22 | |
| 4,06 | |
| - | |
| | |

| 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 |

| Anagratica | |
|----------------------|-------------------------|
| Società di Gestione | iM Global Partner Asset |
| | Management S.A. |
| Telefono | +352 26 27 36 1 |
| Web | https://www.imgp.com/ |
| Data di Partenza | 01/12/2010 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/02/2013 |
| NAV (28/11/2025) | JPY 508.279,00 |
| | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 1.160,98 JPY |
|-------------------------|--------------|
| (28/11/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | JPY |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0536295982 |
| | |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | = |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,42% |
| Commissione di incentivo | - |

iMGP Japan Opportunities R JPY

Patrimonio Netto (MIn)

73.390,91 JPY

(31/10/2025)

