

iMGP Japan Opportunities R JPY

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Flex-Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX NR JPY

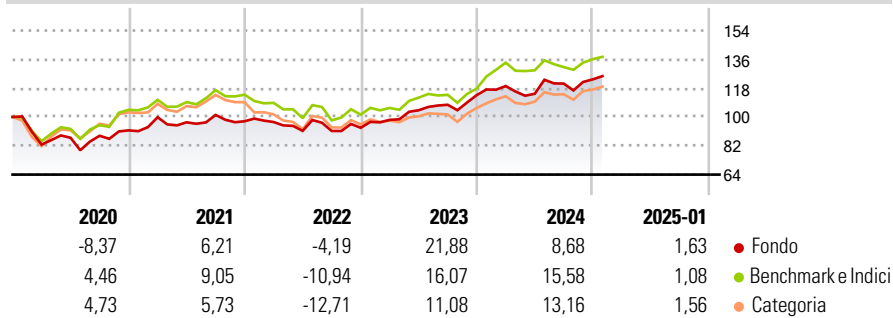
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

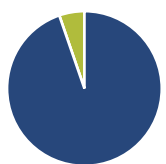
3Y Alpha	5,13	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	10,80
3Y R-Squared	84,04	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,21	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,16	3,96	6,42	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,82	13,29	14,75	2024	5,00	-4,05	5,55	2,19
1-Anno	7,98	11,44	10,67	2023	5,29	6,14	3,30	5,58
3-Anni Ann.ti	8,86	7,87	6,25	2022	-0,50	-5,69	-0,08	2,18
5-Anni Ann.ti	4,41	6,26	4,07	2021	8,95	-3,17	4,81	-3,93
10-Anni Ann.ti	7,46	7,10	7,49					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,72
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	5,28
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				High
Mid				Mid
Small				Low

Value Blend Growth

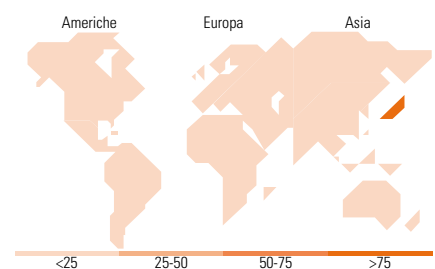
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	25,81
Large	14,19
Medium	57,55
Small	2,45
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	1.477,97
	3,34



Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	Automobili	5,76
Mizuho Financial Group Inc	Banca	5,54
Sony Group Corp	Elettronica	5,13
LY Corp	Alimentari	4,90
MatsukiyoCocokara & Co	Retail	3,20
East Japan Railway Co	Trasporti	3,01
Murata Manufacturing Co Ltd	Elettronica	2,75
Nichirei Corp	Alimentari	2,61
TIS Inc	Tecnologia	2,55
Denso Corp	Automobili	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	39,50
Materie Prime	3,67
Beni di Consumo Ciclici	20,38
Finanza	11,74
Immobiliare	3,70
Sensibile	46,17
Telecomunicazioni	1,28
Energia	-
Beni Industriali	24,72
Tecnologia	20,17
Difensivo	14,33
Beni Difensivi	10,15
Salute	4,19
Servizi di Pubblica Utilità	-

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	iM Global Partner Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1.131,75 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 27 36 1	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.imgp.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/12/2010	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	1,28%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	JPY 399.238,00	ISIN	LU0536295982		
Patrimonio Netto (Mln)	66.263,04 JPY				

(30/09/2024)