

iMGP Japan Opportunities R EUR HP

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX NR JPY

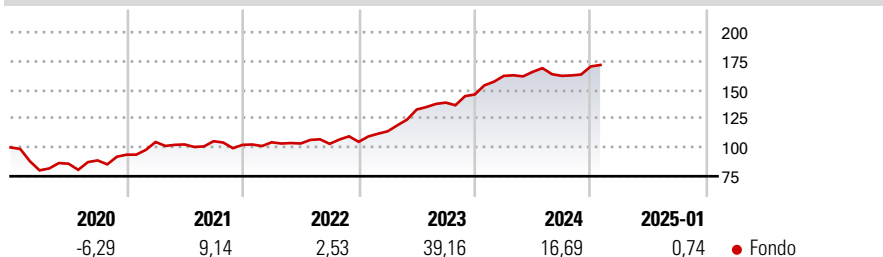
Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	1,70
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,10
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

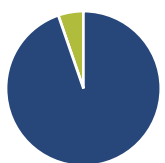
Periodo	Fondo
3-Mesi	3,64
6-Mesi	8,52
1-Anno	9,36
3-Anni Ann.ti	17,47
5-Anni Ann.ti	11,36
10-Anni Ann.ti	8,82

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	11,06	2,18	-2,10	5,04
2023	8,72	16,57	4,51	5,07
2022	2,14	-0,99	-0,31	1,70
2021	11,77	-2,05	2,75	-2,98

Portafoglio 30/09/2024

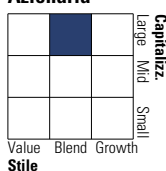


Asset Allocation %

Azioni	94,72
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,28
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value

Blend

Growth

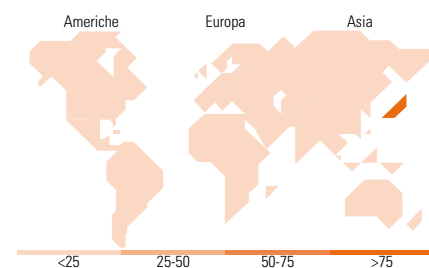
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	1.477,97
	3,34



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Regione	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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	iM Global Partner Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 27 36 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.imgp.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/01/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,28%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2013	ISIN	LU0619016396		
NAV (04/02/2025)	EUR 3.540,83				
Patrimonio Netto (Mln)	66.263,04 JPY				

(30/09/2024)