

iMGP Japan Opportunities R EUR HP

Categoria Morningstar™
Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

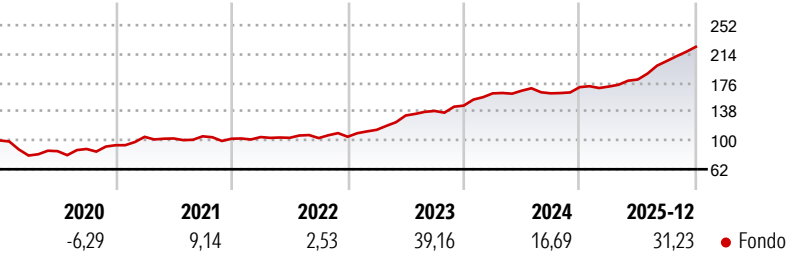
Benchmark Dichiarato
TOPIX NR JPY

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	2,89
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,85
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

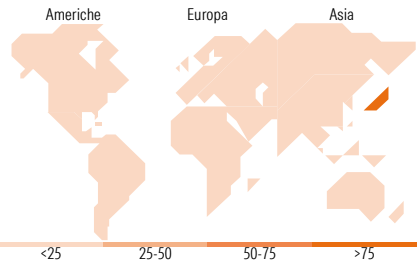
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	21,12	2025	0,48	5,42	13,53	9,13
1-Anno	31,39	2024	11,06	2,18	-2,10	5,04
3-Anni Ann.ti	27,19	2023	8,72	16,57	4,51	5,07
5-Anni Ann.ti	19,20	2022	2,14	-0,99	-0,31	1,70
10-Anni Ann.ti	10,64					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large	Giant	33,72
Mid	Large	26,24
Small	Medium	35,66
Value	Small	4,38
Blend	Micro	0,00
Growth		
Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap JPY	2.790.116,25



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp		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 Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	44,47
Materie Prime	2,66
Beni di Consumo Ciclici	19,00
Finanza	14,81
Immobiliare	8,00
Sensibile	45,25
Telecomunicazioni	3,61
Energia	-
Beni Industriali	26,14
Tecnologia	15,50
Difensivo	10,28
Beni Difensivi	6,22
Salute	4,06
Servizi di Pubblica Utilità	-

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)	5,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 27 36 1	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.imgp.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/01/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,41%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 4.743,21	ISIN	LU0619016396		
Patrimonio Netto (Mln)	73.390,91 JPY				

(31/10/2025)