

# CAP Japan Equity Fund JPY I

## Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Flex-Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

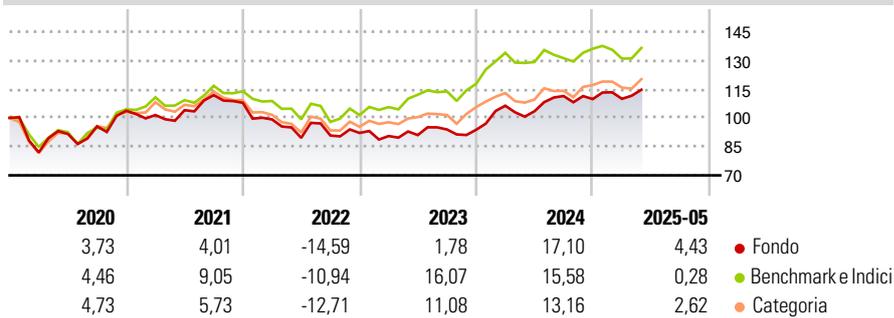
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,91	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	11,80
3Y R-Squared	61,15	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,60	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	1,81	-1,80	1,62	2025	0,11	-	-	-
6-Mesi	1,20	-2,37	0,89	2024	13,40	-2,74	7,70	-1,42
1-Anno	12,25	3,57	8,92	2023	-1,75	0,54	3,22	-0,18
3-Anni Ann.ti	6,74	8,67	5,76	2022	-8,04	-9,72	1,37	1,48
5-Anni Ann.ti	4,45	7,40	3,34	2021	-2,18	2,53	7,57	-3,60
10-Anni Ann.ti	5,71	5,36	4,86					

Rendimenti aggiornati al 05/06/2025

### Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,23
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,10
Altro	0,67

### Style Box

#### Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small

#### Capitalizzazione media di mercato

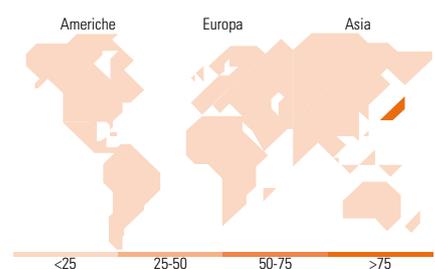
Ave Mkt Cap JPY	821.289,86
-----------------	------------

### Mkt Cap %

Fondo	8,15
Giant	39,73
Large	36,97
Medium	15,16
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	821.289,86
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Konami Group Corp	Software	4,57
Seiko Group Corp	Industria	4,23
Oji Holdings Corp	Industria	4,17
Keyence Corp	Industria	4,16
Penta-Ocean Construction Co...	Costruzione	4,14
The Japan Steel Works Ltd	Industria	4,09
Mitsui Fudosan Co Ltd	Immobiliare	4,08
Makita Corp	Industria	3,99
Toyota Tsusho Corp	Industria	3,80
Sanrio Co Ltd	Industria	3,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		27
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>42,33</b>
Materie Prime	8,15
Beni di Consumo Ciclici	22,69
Finanza	3,70
Immobiliare	7,79
<b>Sensibile</b>	<b>40,70</b>
Telecomunicazioni	6,91
Energia	-
Beni Industriali	25,92
Tecnologia	7,87
<b>Difensivo</b>	<b>16,97</b>
Beni Difensivi	10,39
Salute	6,58
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
Giappone	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	CATAM Asset Management AG	Patrimonio Classe (Mln)	4.167,85 JPY	Investimento Min. Ingresso	250 Quote
Telefono	-	(05/06/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Domicilio	LIECHTENSTEIN	T.E.R.	1,33%
Data di Partenza	13/05/2013	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	13/05/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (05/06/2025)	JPY 27.472,00	ISIN	LI0210408360		
Patrimonio Netto (Mln)	5.710,84 JPY				

(30/04/2025)