

CAP Japan Equity Fund JPY A

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Flex-Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

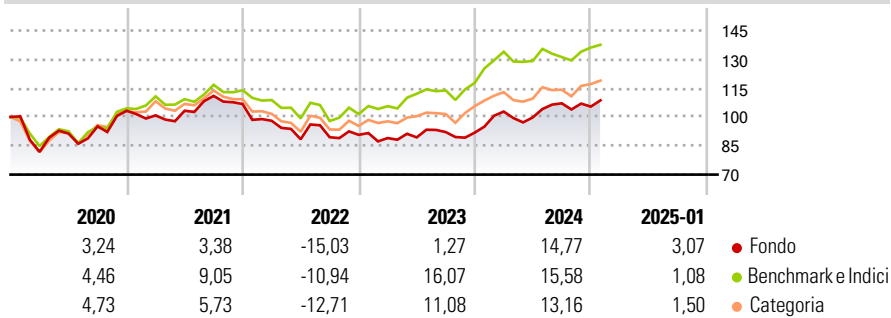
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 1,42 | 3Y Sharpe Ratio | 0,14 |
| 3Y Beta | 0,62 | 3Y Std Dev | 11,63 |
| 3Y R-Squared | 61,58 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,64 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 7,41 | 10Y Risk | Basso |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 4,29 | 6,83 | 7,18 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 11,03 | 8,41 | 9,29 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 15,42 | 9,62 | 8,65 | 2024 | 11,93 | -2,95 | 7,36 | -1,59 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,90 | 7,36 | 5,54 | 2023 | -1,85 | 0,42 | 3,08 | -0,32 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,62 | 6,40 | 4,15 | 2022 | -8,16 | -9,84 | 1,22 | 1,38 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,82 | 6,88 | 7,19 | 2021 | -2,34 | 2,40 | 7,47 | -3,81 |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 92,47 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 7,87 |
| ● Altro | -0,35 |

Style Box

Azionaria

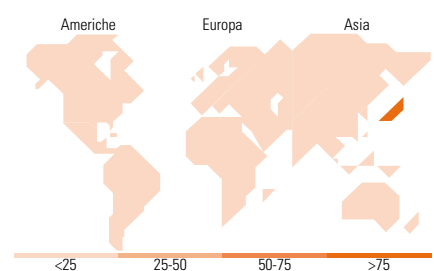
| Capitalizz. | Large | Mid | Small |
|-------------|-------|-----|-------|
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |
| Style | | | |

Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 11,71 |
| Large | 34,38 |
| Medium | 44,19 |
| Small | 9,72 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Fondo |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap JPY | 948,908,44 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Sanrio Co Ltd | | 4,83 |
| Shift Inc | | 4,33 |
| Seiko Group Corp | | 4,33 |
| NEC Corp | | 4,20 |
| Konami Group Corp | | 4,19 |
| Toho Co Ltd | | 4,18 |
| The Japan Steel Works Ltd | | 4,06 |
| ASICS Corp | | 4,05 |
| JMDC Inc Ordinary Shares | | 3,87 |
| Internet Initiative Japan Inc | | 3,82 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 41,88 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 26 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 35,61 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 28,40 |
| Finanza | 3,20 |
| Immobiliare | 4,02 |
| Sensibile | 56,45 |
| Telecomunicazioni | 13,19 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 24,12 |
| Tecnologia | 19,14 |
| Difensivo | 7,94 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 7,94 |
| 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 | CATAM Asset Management AG | Patrimonio Classe (Mln) | 174,14 JPY | Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Telefono | - | (03/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | 1 Quota |
| Web | - | Domicilio | LIECHTENSTEIN | T.E.R. | 1,91% |
| Data di Partenza | 13/05/2013 | Valuta del Fondo | JPY | Spese correnti | 1,90% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 10,00% |
| Data Inizio Gestione | 13/05/2013 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (03/02/2025) | JPY 28.200,00 | ISIN | LI0210408212 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 5.585,83 JPY | | | | |

(31/12/2024)