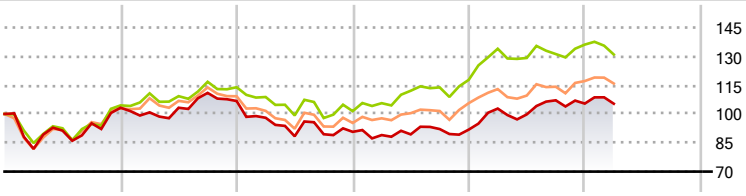
CAP Japan Equity Fund JPY A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Giappone Flex-Cap	Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY Usato nel Report	N/A	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-03	
3,24	3,38	-15,03	1,27	14,77	-0,07	Fondo
4,46	9,05	-10,94	16,07	15,58	-3,79	Benchmark e Indici
4,73	5,73	-12,71	11,08	13,16	-1,24	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,77	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	11,78
3Y R-Squared	63,04	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,38	10Y Risk	Basso

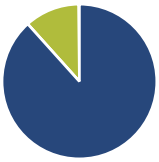
Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,03	-	-
6-Mesi	-3,61	-	-
1-Anno	0,81	-	-
3-Anni Ann.ti	1,81	-	-
5-Anni Ann.ti	3,53	-	-
10-Anni Ann.ti	3,75	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

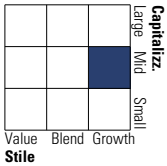
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,07	-	-	-
2024	11,93	-2,95	7,36	-1,59
2023	-1,85	0,42	3,08	-0,32
2022	-8,16	-9,84	1,22	1,38
2021	-2,34	2,40	7,47	-3,81

Portafoglio 28/02/2025



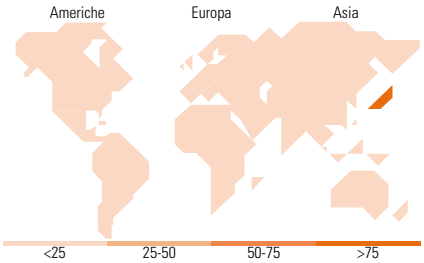
Asset Allocation %	Netta
Azioni	88,66
Obbligazioni	0,00
Liquidità	11,52
Altro	-0,18

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	9,98
Large	38,56
Medium	40,49
Small	10,96
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	889.865,34



Titoli principali

Nome	Settore	%
Toho Co Ltd		4,87
Sanrio Co Ltd		4,28
Seiko Group Corp		4,12
Murata Manufacturing Co Ltd		3,92
Oji Holdings Corp		3,91
Mitsui Fudosan Co Ltd		3,84
ASICS Corp		3,82
Shin-Etsu Chemical Co Ltd		3,81
Fujita Kanko Inc		3,80
KDX Realty Investment Corp		3,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		27
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**52,60**
Materie Prime	8,70
Beni di Consumo Ciclici	35,43
Finanza	-
Immobiliare	8,47
Sensibile	**29,71**
Telecomunicazioni	5,49
Energia	-
Beni Industriali	14,12
Tecnologia	10,10
Difensivo	**17,69**
Beni Difensivi	10,74
Salute	6,94
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	CATAM Asset Management AG
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	13/05/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	13/05/2013
NAV (16/04/2025)	JPY 26.954,00
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	5.549,53 JPY

Patrimonio Classe (Mln) (16/04/2025)	176,31 JPY
Domicilio	LIECHTENSTEIN
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LI0210408212

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	1,91%
Spese correnti	1,90%
Commissione di incentivo	10,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.