

Capital Group Japan Equity Fund (LUX) Zd

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001031

Benchmark Morningstar
Morningstar Japan Growth Target Market
Exposure NR JPY
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

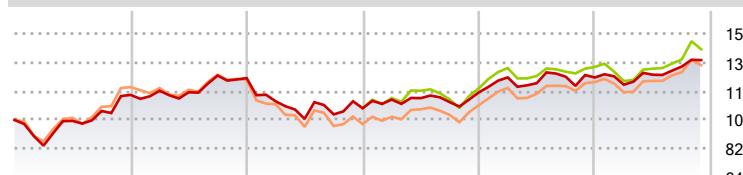
TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Crescita di capitale nel lungo periodo investendo principalmente in Azioni negoziate di emittenti il cui domicilio e/o il cui luogo di attività principale si trova in Giappone. Possono anche essere acquistati titoli non quotati, secondo le disposizioni pertinenti delle "Linee guida e restrizioni generali sugli investimenti".

Rendimenti


2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
15,67	9,05	-14,94	9,24	7,95	8,62
-	-	-	11,62	11,18	8,26
20,67	3,78	-22,21	12,11	13,05	8,64

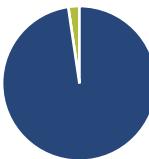
Misure di Rischio

3Y Alpha	4,45	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	9,90
3Y R-Squared	83,16	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,27	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,80	2,89	0,81	2025	-3,56	5,12	3,99	-
6-Mesi	5,78	10,83	6,22	2024	8,01	-2,84	3,27	-0,39
1-Anno	6,65	8,50	6,45	2023	5,06	0,81	-2,22	5,49
3-Anni Ann.ti	8,10	8,93	8,97	2022	-11,47	-9,83	2,76	3,69
5-Anni Ann.ti	3,30	2,09	1,71	2021	2,24	-0,82	8,90	-1,24
10-Anni Ann.ti	5,90	5,69	5,57					

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Portafoglio 30/11/2025


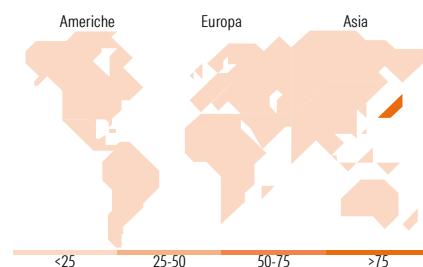
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,68
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,32
• Altro	0,00


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap JPY
3.973,26
3,74


Titoli principali

Nome	Settore	%
Sony Group Corp	IT	4,56
Resona Holdings Inc	IT	4,42
Tokyo Electron Ltd	IT	4,03
Nippon Television Holdings Inc	IT	3,29
Mitsubishi Corp	IT	3,26
Toyota Motor Corp	Automotive	3,21
Dexerials Corp	IT	3,16
Hitachi Ltd	IT	3,09
Daiichi Sankyo Co Ltd	Healthcare	2,98
Recruit Holdings Co Ltd	IT	2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,99
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		79
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln) (19/12/2025)	1,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	25/04/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	Akira Horiguchi Akira Shiraishi Kohei Higashi	Inc/Acc ISIN	Inc LU0817827099	Commissione di incentivo	0,00%

Capital Group Japan Equity Fund (LUX) Zd

Elad Lachovitzki

Data Inizio Gestione

01/02/2008

NAV (19/12/2025)

EUR 18,85

Patrimonio Netto (Mln)

7.175,65 JPY

(30/11/2025)