

Capital Group Japan Equity Fund (LUX) Zh-GBP

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

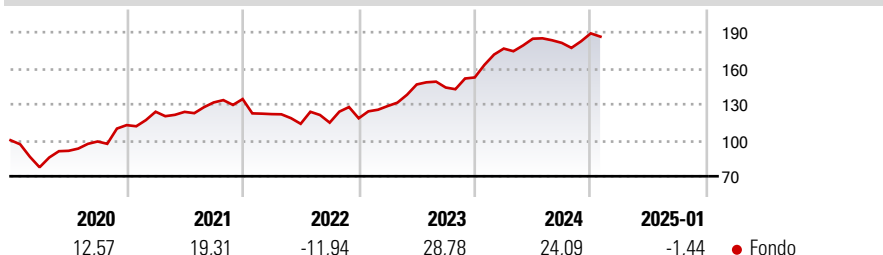
Morningstar Rating™

Senza 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



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,98 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 12,99 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

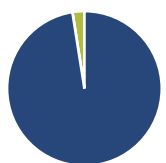
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -1,70 |
| 6-Mesi | 13,25 |
| 1-Anno | 11,22 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,57 |
| 5-Anni Ann.ti | 12,88 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,74 |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 15,78 | 4,66 | -1,87 | 4,36 |
| 2023 | 8,65 | 13,98 | -1,74 | 5,82 |
| 2022 | -9,35 | -6,62 | 0,85 | 3,15 |
| 2021 | 9,94 | -0,10 | 6,32 | 2,18 |

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 97,51 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,49 |
| Altro | 0,00 |

Style Box

| Azionaria | | Capitalizzazione |
|-----------|-------|------------------|
| Value | Blend | |
| | | Large |
| | | Mid |
| | | Small |

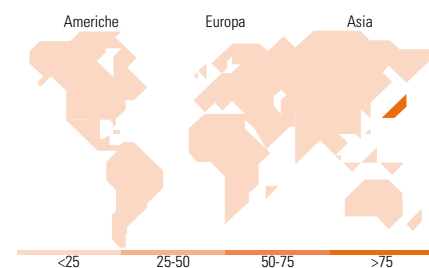
Style

Mkt Cap %

| Stile | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 43,18 |
| Large | 28,76 |
| Medium | 27,13 |
| Small | 0,86 |
| Micro | 0,07 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|--------------|
| Ave Mkt Cap JPY | 3.140.620,26 |
|-----------------|--------------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Resona Holdings Inc | 🏠 | 3,88 |
| Toyota Motor Corp | 🚗 | 3,25 |
| Sony Group Corp | 📺 | 3,24 |
| Daiichi Sankyo Co Ltd | 🏥 | 3,17 |
| Tokyo Electron Ltd | 🏭 | 2,78 |
| Recruit Holdings Co Ltd | 📱 | 2,73 |
| Keyence Corp | 🏭 | 2,66 |
| ITOCHU Corp | ⚙️ | 2,63 |
| Nippon Television Holdings Inc | 📺 | 2,63 |
| Hitachi Ltd | ⚙️ | 2,34 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 29,32 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 83 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 22,59 |
| Materie Prime | 3,56 |
| Beni di Consumo Ciclici | 7,23 |
| Finanza | 10,07 |
| Immobiliare | 1,73 |
| Sensibile | 57,46 |
| Telecomunicazioni | 12,81 |
| Energia | 1,35 |
| Beni Industriali | 18,93 |
| Tecnologia | 24,38 |
| Difensivo | 19,95 |
| Beni Difensivi | 8,56 |
| Salute | 11,39 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Regione | 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 | Capital International Management Company Sàrl | Patrimonio Classe (Mln) | 3,05 GBP | Investimento Min. Ingresso | - |
| | | (07/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,90% |
| Web | - | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 0,90% |
| Data di Partenza | 28/06/2013 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | Akira Horiguchi Akira Shiraishi Dickon Corrado Kohei Higashi | Inc/Acc | Acc | | |
| | | ISIN | LU0939055983 | | |
| Data Inizio Gestione | 01/02/2008 | | | | |
| NAV (07/02/2025) | GBP 21,55 | | | | |

Capital Group Japan Equity Fund (LUX) Zh-GBP

Patrimonio Netto (Mln) 15.414,25 JPY

(31/12/2024)