

Capital Group Japan Equity Fund (LUX) Zh-CHF

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

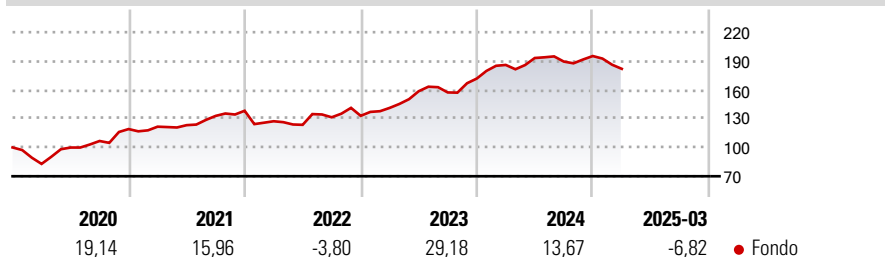
Morningstar Rating™

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	0,93
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,84
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

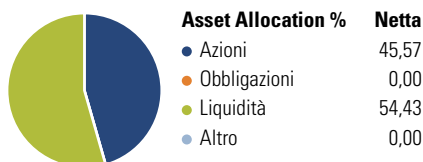
Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	-5,19
6-Mesi	-6,85
1-Anno	-0,18
3-Anni Ann.ti	12,64
5-Anni Ann.ti	14,95
10-Anni Ann.ti	6,57

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,82	-	-	-
2024	8,28	3,87	-1,91	3,03
2023	6,23	12,30	-0,81	9,18
2022	-7,88	-2,92	6,34	1,15
2021	2,08	1,30	7,82	4,00

Portafoglio 31/03/2025



Style Box

Azionaria



Value

Blend

Growth

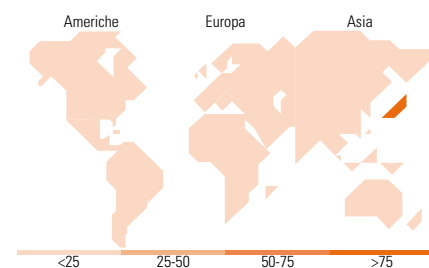
Stile

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo (%)
Giant	48,25
Large	23,61
Medium	27,43
Small	0,72
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	3.237.36
	5,15



Titoli principali

Nome	Settore	%
Resona Holdings Inc	Finanza	2,50
Sony Group Corp	Beni di Consumo Ciclici	1,95
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	1,61
Nippon Television Holdings Inc	Media	1,41
Tokyo Electron Ltd	Beni Industriali	1,38
Toyota Motor Corp	Beni Industriali	1,36
Keyence Corp	Beni Industriali	1,34
Mitsubishi Corp	Beni Industriali	1,28
Hitachi Ltd	Beni Industriali	1,27
ITOCHU Corp	Beni Industriali	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo (%)
Ciclico	28,28
Materie Prime	4,83
Beni di Consumo Ciclici	6,67
Finanza	14,49
Immobiliare	2,29
Sensibile	56,75
Telecomunicazioni	11,44
Energia	1,24
Beni Industriali	20,53
Tecnologia	23,54
Difensivo	14,97
Beni Difensivi	7,87
Salute	7,10
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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
		(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,90%
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,90%
Data di Partenza	06/09/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Akira Horiguchi Akira Shiraishi Kohei Higashi	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/02/2008	ISIN	LU0939055710		
NAV (17/04/2025)	CHF 25,20				
Patrimonio Netto (Mln)	11.382,40 JPY				

(31/03/2025)

© 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 prodotte; (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.