

Capital Group Japan Equity Fund (LUX) Bh-EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

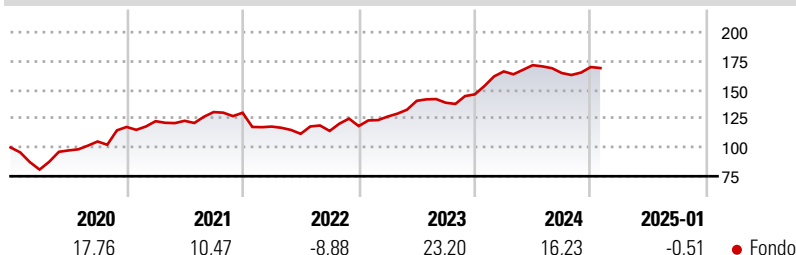
Morningstar Rating™

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	1,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,90
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

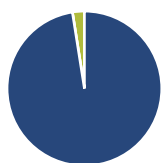
Periodo	Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-2,10	
6-Mesi	8,64	
1-Anno	6,76	
3-Anni Ann.ti	11,70	
5-Anni Ann.ti	10,63	
10-Anni Ann.ti	7,44	

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	13,64	3,27	-3,97	3,14
2023	6,98	10,74	-1,17	5,22
2022	-9,21	-5,33	2,24	3,70
2021	4,25	0,28	6,16	-0,46

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

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

Style Box

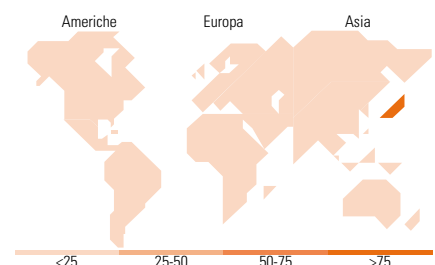
Azionaria		Capitalizzazione
Value	Blend	
		Large
		Mid
		Small
		Style

Mkt Cap %

Giant	43,18
Large	28,76
Medium	27,13
Small	0,86
Micro	0,07

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	3.140,62
	0,26



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)	0,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,65%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,65%
Data di Partenza	10/12/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Akira Horiguchi Akira Shiraishi Dickon Corrado Kohei Higashi	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0939052618		
Data Inizio Gestione	01/02/2008				
NAV (07/02/2025)	EUR 19,12				

Capital Group Japan Equity Fund (LUX) Bh-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 15.414,25 JPY

(31/12/2024)