

iMGP Japan Opportunities I EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure

NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX NR JPY

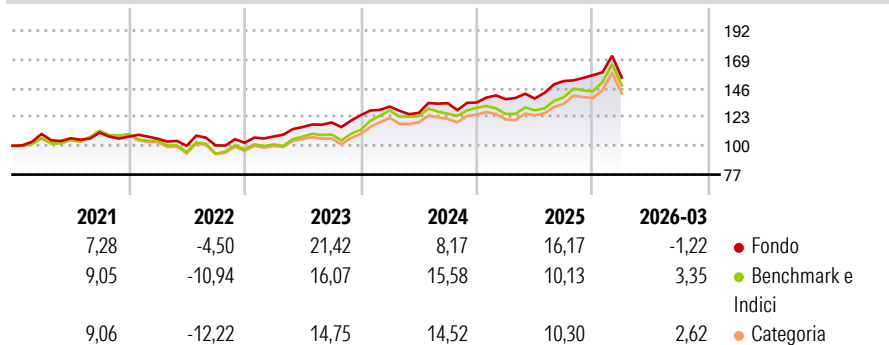
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Lo scopo di questo comparto è di offrire ai propri investitori una plusvalenza del loro capitale; il patrimonio del comparto, è investito sempre fino a concorrenza di almeno due terzi in azioni e altri strumenti equivalenti emessi da società aventi la propria sede sociale in Giappone.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	5,17	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	11,28
3Y R-Squared	78,37	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,54	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,13	2,47	2,60
6-Mesi	9,14	12,85	12,64
1-Anno	23,03	35,80	34,92
3-Anni Ann.ti	15,08	16,50	15,51
5-Anni Ann.ti	8,45	8,40	7,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,22	-	-	-
2025	1,96	0,41	10,10	3,07
2024	5,53	-3,83	6,12	0,44
2023	4,83	7,04	3,15	4,91
2022	-1,50	-5,38	0,37	2,09

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

92,79
0,00
7,21
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	36,82
Large	22,30
Medium	37,20
Small	3,68
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	2.900,50
	2,71



Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	Automobili	7,53
Mizuho Financial Group Inc	Banca	4,39
Recruit Holdings Co Ltd	Software	3,69
Mitsui & Co Ltd	Commercio	3,42
Japan Post Bank Co Ltd	Banca	3,26
East Japan Railway Co	Trasporti	2,91
Mitsubishi Estate Co Ltd	Immobiliare	2,70
Sony Group Corp	Software	2,58
Keyence Corp	Software	2,54
Sumitomo Mitsui Trust Group...	Banca	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	44,45
Materie Prime	2,45
Beni di Consumo Ciclici	19,29
Finanza	15,19
Immobiliare	7,52
Sensibile	45,71
Telecomunicazioni	5,68
Energia	-
Beni Industriali	24,23
Tecnologia	15,80
Difensivo	9,84
Beni Difensivi	5,87
Salute	3,97
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	iM Global Partner Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	175,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 26 27 36 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.imgp.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/06/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,12%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2013	ISIN	LU2001266373		
NAV (16/04/2026)	EUR 1.689,16				

iMGP Japan Opportunities I EUR

Patrimonio Netto (Mln) 77.979,68 JPY

(31/12/2025)