

# Capital Group Japan Equity Fund (LUX) ZL

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001031

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Japan Growth Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

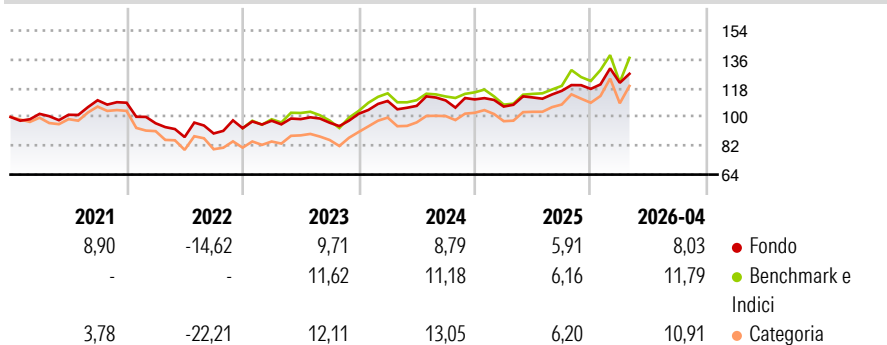
TOPIX TR JPY

**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**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	5,23	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	11,31
3Y R-Squared	80,42	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,50	10Y Risk	-

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

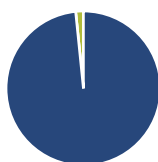
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,39	10,37	7,81
6-Mesi	9,52	12,67	11,21
1-Anno	21,61	29,91	25,18
3-Anni Ann.ti	10,59	13,25	13,36
5-Anni Ann.ti	5,41	5,06	5,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,23	-	-	-
2025	-4,05	5,38	3,65	1,06
2024	7,83	-2,79	3,16	0,61
2023	5,02	1,03	-2,30	5,83
2022	-11,79	-8,97	2,56	3,68

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

● Azioni	98,39
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,61
● Altro	0,00

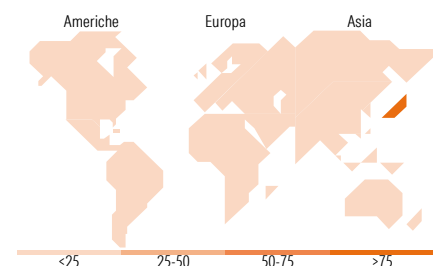
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	49,48
Large	25,91
Medium	22,28
Small	2,33
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap JPY	4.211,76
	0,81


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Mitsubishi Corp	🔧	4,72
Tokyo Electron Ltd	📄	4,38
Resona Holdings Inc	🏠	3,47
Recruit Holdings Co Ltd	📄	3,44
Japan Post Bank Co Ltd	🏠	3,28
Toyota Motor Corp	🚗	3,19
ITOCHU Corp	🔧	3,12
Hitachi Ltd	🔧	2,95
Tokio Marine Holdings Inc	🏠	2,89
Nintendo Co Ltd	📄	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		80
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>30,12</b>
🏠 Materie Prime	5,86
🏠 Beni di Consumo Ciclici	7,72
🏠 Finanza	14,77
🏠 Immobiliare	1,77
<b>Sensibile</b>	<b>57,84</b>
📄 Telecomunicazioni	13,92
🏠 Energia	0,35
🔧 Beni Industriali	26,69
📄 Tecnologia	16,87
<b>Difensivo</b>	<b>12,05</b>
🏠 Beni Difensivi	3,71
🏠 Salute	6,98
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,36

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
Giappone	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Capital International Management Company	Patrimonio Classe (Mln)	1,51 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 USD
	Sàrl	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,61%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,61%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	24/01/2020	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Akira Horiguchi Akira Shiraishi Kohei Higashi	ISIN	LU2099027539		

# Capital Group Japan Equity Fund (LUX) ZL

Elad Lachovitzki

Data Inizio Gestione 01/02/2008  
NAV (08/05/2026) USD 28,96  
Patrimonio Netto (Mln) 6.027,52 JPY  
(31/03/2026)