

# 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**

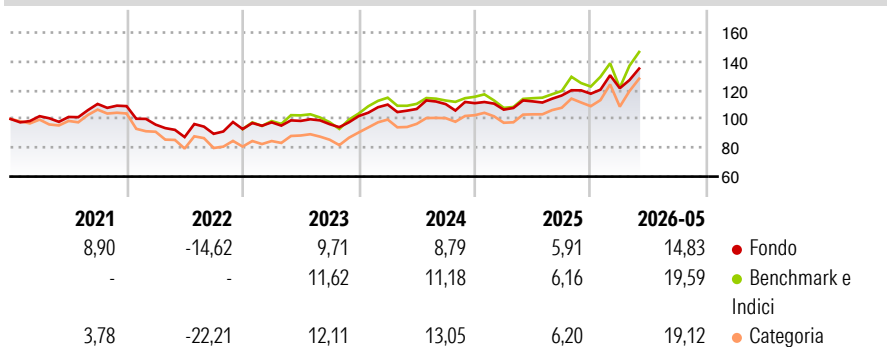
TOPIX TR JPY

**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	5,80	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	11,62
3Y R-Squared	81,08	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,41	10Y Risk	-

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

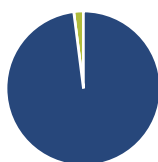
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	17,37	21,84	17,76
6-Mesi	21,05	22,81	18,88
1-Anno	29,89	36,09	31,77
3-Anni Ann.ti	12,04	13,94	13,64
5-Anni Ann.ti	6,81	6,10	4,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
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 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

 97,99  
0,00  
2,01  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo	44,82
Giant	29,59
Large	23,53
Medium	1,51
Small	0,55

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	5.168,33
Ave Mkt Cap JPY	2,22


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Recruit Holdings Co Ltd		4,63
SoftBank Group Corp		4,60
Tokyo Electron Ltd		4,23
Japan Post Bank Co Ltd		3,53
Mitsubishi Corp		3,39
Resona Holdings Inc		3,36
Hitachi Ltd		3,28
Resonac Holdings Corp		2,46
Toyota Motor Corp		2,42
Tokio Marine Holdings Inc		2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		82
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,81</b>
Materie Prime	7,03
Beni di Consumo Ciclici	7,19
Finanza	13,96
Immobiliare	1,63
<b>Sensibile</b>	<b>59,40</b>
Telecomunicazioni	15,13
Energia	0,50
Beni Industriali	25,39
Tecnologia	18,38
<b>Difensivo</b>	<b>10,79</b>
Beni Difensivi	3,46
Salute	6,24
Servizi di Pubblica Utilità	1,09

**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)	1,63 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 USD
	Sàrl	(22/06/2026)		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		

See disclosures for more details

© 2026 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 visita 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.

# Capital Group Japan Equity Fund (LUX) ZL

Elad Lachovitzki

Data Inizio Gestione 01/02/2008  
NAV (22/06/2026) USD 30,33  
Patrimonio Netto (Mln) 6.687,15 JPY

(31/05/2026)