## **Capital Group Japan Equity Fund (LUX) ZL**

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001031

**Benchmark Morningstar** 

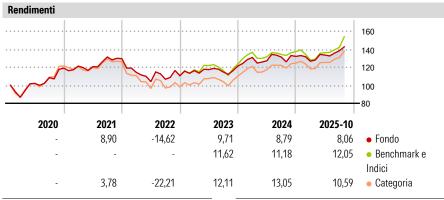
**Benchmark Dichiarato** TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

Morningstar Japan Growth Target Market Exposure NR JPY Usato nel Report

## **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".



Misure di Rischio				
3Y Alpha	4,04	3Y Sharpe Ratio	0,62	
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	10,79	
3Y R-Squared	81,44	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	6,18	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Japan	Growth	Target Market Exposure	NR JPY (dove	

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,60	13,17	9,63	Trimestrali %				
6-Mesi	11,39	17,84	14,51	2025	-4,05	5,38	3,65	-
1-Anno	13,70	17,97	15,98	2024	7,83	-2,79	3,16	0,61
3-Anni Ann.ti	9,12	11,23	11,20	2023	5,02	1,03	-2,30	5,83
5-Anni Ann.ti	5,23	4,27	3,84	2022	-11,79	-8,97	2,56	3,68
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	1,94	-0,54	8,93	-1,39
Rendimenti aggiornati al 04/11/2	2025							

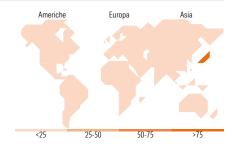
## Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo		
Giant	49,93		
Large	22,79		
Medium	24,68		
Small	2,60		
Micro	0,00		
Canitalizzaziona	Eanda		





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Resona Holdings Inc	<b>#</b>	4,63
Sony Group Corp		4,54
Tokyo Electron Ltd		3,53
Nippon Television Holdings Inc		3,53
Mitsubishi Corp	<b>‡</b>	3,37
Toyota Motor Corp	A	3,16
Recruit Holdings Co Ltd		3,04
SoftBank Group Corp		3,00
ITOCHU Corp	<b>‡</b>	2,80
Mitsubishi UFJ Financial	<b></b>	2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,36
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	82
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	28,49
🚣 Materie Prime	5,72
🖴 Beni di Consumo Ciclici	7,31
🚅 Finanza	13,22
★ Immobiliare	2,23
₩ Sensibile	56,79
Telecomunicazioni	14,05
<b>∆</b> Energia	0,40
Beni Industriali	20,71
Tecnologia	21,64
→ Difensivo	14,72
🔚 Beni Difensivi	6,31
<b>♣</b> Salute	8,41
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	Capital International	Patrimonio Classe (MIn)	0,57 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000.000 USD
	Management Company	(04/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
	Sàrl	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	ISIN	LU2099027539		
	Akira Shiraishi				
	Kohei Higashi				

## **Capital Group Japan Equity Fund (LUX) ZL**

Elad Lachovitzki

 Data Inizio Gestione
 01/02/2008

 NAV (04/11/2025)
 USD 25,92

 Patrimonio Netto (MIn)
 6.862,22 JPY

(30/09/2025)

