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

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001031

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

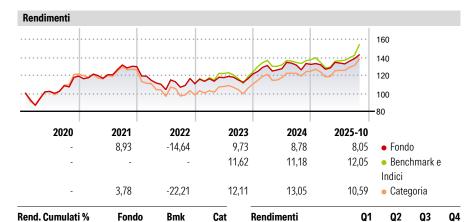
Morningstar Japan Growth Target Market Exposure NR JPY

TOPIX TR JPY

\*\*\*

## 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".

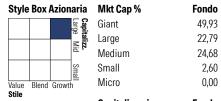


| Misure di Rischio                          |          |                          |              |  |  |
|--|----------|--------------------------|--------------|--|--|
| 3Y Alpha                                   | 4,03     | 3Y Sharpe Ratio          | 0,62         |  |  |
| 3Y Beta                                    | 0,68     | 3Y Std Dev               | 10,79        |  |  |
| 3Y R-Squared                               | 81,60    | 3Y Risk                  | -Med         |  |  |
| 3Y Info Ratio                              | -0,25    | 5Y Risk                  | Basso        |  |  |
| 3Y Tracking Error                          | 6,17     | 10Y Risk                 | -            |  |  |
| Basati su Morningstar Japa<br>applicabile) | n Growth | Target Market Exposure N | IR JPY (dove |  |  |

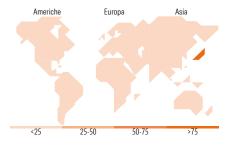
| Kena. Cumulati %                   | ronao | DIIIK | Gat   | Kenaimenti    | ŲT     | Ų2    | ŲS    |  |
|------------------------------------|-------|-------|-------|---------------|--------|-------|-------|--|
| 3-Mesi                             | 5,64  | 13,17 | 9,63  | Trimestrali % |        |       |       |  |
| 6-Mesi                             | 11,37 | 17,84 | 14,51 | 2025          | -4,05  | 5,40  | 3,64  |  |
| 1-Anno                             | 13,72 | 17,97 | 15,98 | 2024          | 7,84   | -2,77 | 3,12  |  |
| 3-Anni Ann.ti                      | 9,12  | 11,23 | 11,20 | 2023          | 4,99   | 1,06  | -2,27 |  |
| 5-Anni Ann.ti                      | 5,23  | 4,27  | 3,84  | 2022          | -11,77 | -9,04 | 2,63  |  |
| 10-Anni Ann.ti                     | -     | -     | -     | 2021          | 1,95   | -0,54 | 8,92  |  |
| Rendimenti aggiornati al 04/11/202 | 25    |       |       |               |        |       |       |  |

## Portafoglio 30/09/2025









0,61 5,81 3,65 -1,36

| Titoli principali                   |           |       |
|-------------------------------------|-----------|-------|
| Nome                                | Settore   | %     |
| Resona Holdings Inc                 | <b>P</b>  | 4,63  |
| Sony Group Corp                     |           | 4,54  |
| Tokyo Electron Ltd                  |           | 3,53  |
| Nippon Television Holdings Inc      |           | 3,53  |
| Mitsubishi Corp                     | ₽         | 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            |           | 2,76  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio    |           | 34,36 |
| Numero Complessivo di Titoli Azion  | nari      | 82    |
| Numero Complessivo di Titoli Obblio | nazionari | 0     |

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| <b>♦</b> Ciclico            | 28,49 |
| 📤 Materie Prime             | 5,72  |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici   | 7,31  |
| 🚅 Finanza                   | 13,22 |
| <u></u> 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  |
| 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<br>Management Company | Patrimonio Classe (Mln)<br>(04/11/2025) | 0,28 USD     | Investimento Min. Ingresso<br>Investimento Min. Successivo | 500.000.000 USD |
|                     | 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    | 30/01/2020                                  | Inc/Acc                                 | Inc          |  |                 |
| Nome del Gestore    | Akira Horiguchi                             | ISIN                                    | LU2099829942 |  |                 |
|                     | Akira Shiraishi                             |   |              |  |                 |
|                     | Kohei Higashi                               |   |              |  |                 |

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

Elad Lachovitzki

 Data Inizio Gestione
 01/02/2008

 NAV (04/11/2025)
 USD 24,88

 Patrimonio Netto (MIn)
 6.862,22 JPY

(30/09/2025)

