

# Capital Group Japan Equity Fund (LUX) Pd

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001031

## Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Growth Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

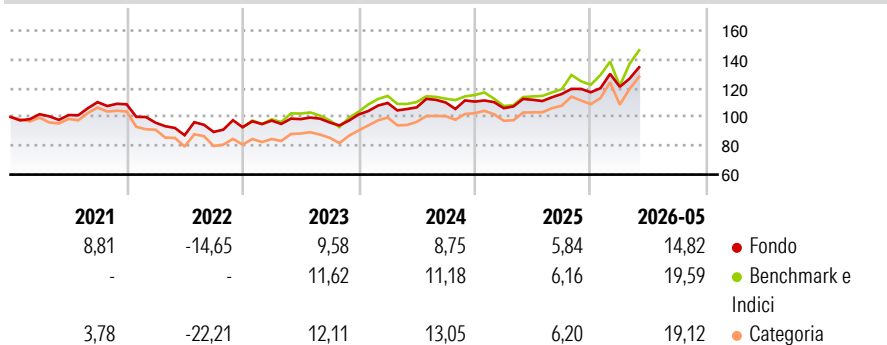
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	5,75	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	11,60
3Y R-Squared	81,01	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,42	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

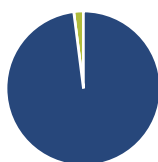
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	17,35	21,84	17,76
6-Mesi	21,02	22,81	18,88
1-Anno	29,78	36,09	31,77
3-Anni Ann.ti	11,96	13,94	13,64
5-Anni Ann.ti	6,74	6,10	4,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	3,23	-	-	-
2025	-4,10	5,41	3,63	1,02
2024	7,82	-2,79	3,16	0,59
2023	4,95	1,08	-2,35	5,79
2022	-11,78	-9,02	2,58	3,66

### 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)	0,12 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
	Sàrl	(22/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,67%
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,67%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	03/02/2020	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Akira Horiguchi Akira Shiraishi Kohei Higashi	ISIN	LU2110378655		

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 visiona 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) Pd

Elad Lachovitzki

Data Inizio Gestione 01/02/2008  
NAV (22/06/2026) USD 27,57  
Patrimonio Netto (Mln) 6.687,15 JPY

(31/05/2026)

[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 visiona 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.

