

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

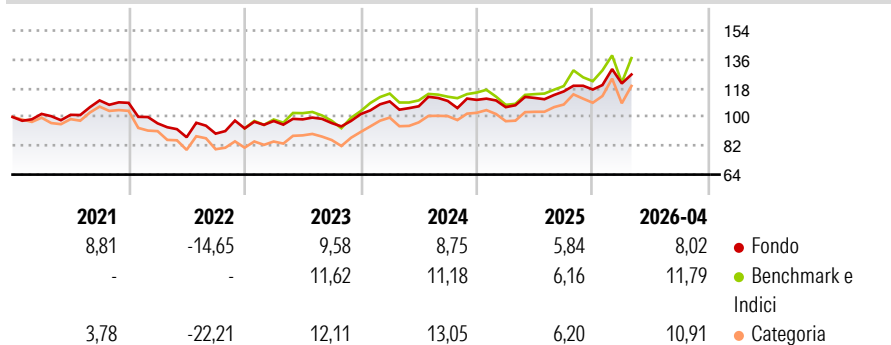
TOPIX TR JPY

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	5,19	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	11,29
3Y R-Squared	80,36	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,51	10Y Risk	-

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

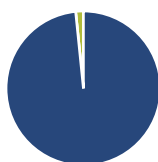
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,38	10,37	7,81
6-Mesi	9,50	12,67	11,21
1-Anno	21,60	29,91	25,18
3-Anni Ann.ti	10,52	13,25	13,36
5-Anni Ann.ti	5,35	5,06	5,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
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 31/03/2026

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

Distribuzione Settoriale %

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

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 Management Company	Patrimonio Classe (Mln)	0,13 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
	Sàrl	(08/05/2026)		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		

Capital Group Japan Equity Fund (LUX) Pd

Elad Lachovitzki

Data Inizio Gestione 01/02/2008
NAV (08/05/2026) USD 26,33
Patrimonio Netto (Mln) 6.027,52 JPY
(31/03/2026)