

# 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**

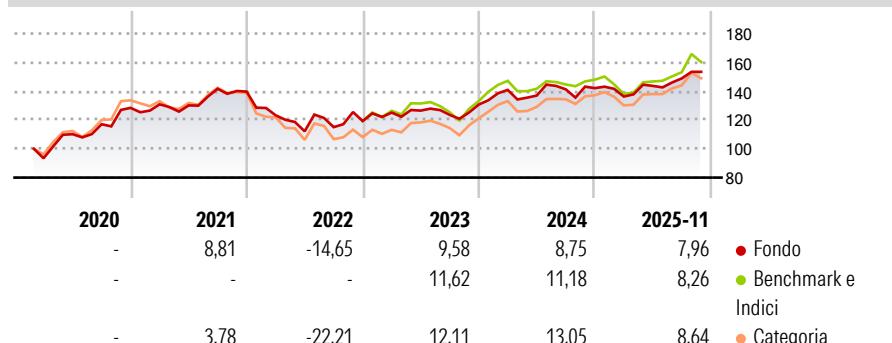
TOPIX TR JPY

**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	3,97	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	10,08
3Y R-Squared	82,35	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,24	10Y Risk	-

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

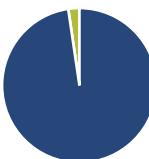
**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	0,92	2,03	0,81
6-Mesi	5,58	8,15	6,22
1-Anno	6,90	7,35	6,45
3-Anni Ann.ti	8,18	8,58	8,97
5-Anni Ann.ti	3,44	1,59	1,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

**Rendimenti Trimestrali %**

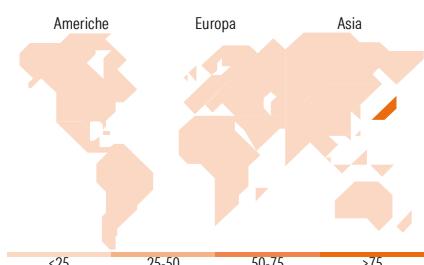
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,10	5,41	3,63	-
2024	7,82	-2,79	3,16	0,59
2023	4,95	1,08	-2,35	5,79
2022	-11,78	-9,02	2,58	3,66
2021	1,91	-0,57	8,89	-1,38

**Portafoglio 30/11/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,68
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,32
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Large	Large	Giant	50,18
Mid	Large	Large	20,89
Small	Medium	Medium	27,42
Value	Small	Small	1,51
Blend	Mid	Micro	0,00
Growth	Large	-	-

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	3.973,26
	3,74


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Sony Group Corp	IT	4,56
Resona Holdings Inc	IT	4,42
Tokyo Electron Ltd	IT	4,03
Nippon Television Holdings Inc	IT	3,29
Mitsubishi Corp	IT	3,26
Toyota Motor Corp	Automotive	3,21
Dexerials Corp	IT	3,16
Hitachi Ltd	IT	3,09
Daiichi Sankyo Co Ltd	Healthcare	2,98
Recruit Holdings Co Ltd	IT	2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,99
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		79
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
• Ciclico	26,40
■ Materie Prime	5,09
■ Beni di Consumo Ciclici	7,34
■ Finanza	11,90
■ Immobiliare	2,07
▼ Sensibile	58,81
■ Telecomunicazioni	13,35
■ Energia	0,48
■ Beni Industriali	22,02
■ Tecnologia	22,97
► Difensivo	14,78
■ Beni Difensivi	5,21
■ Salute	8,45
■ Servizi di Pubblica Utilità	1,13

**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 - Emergenti	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln) (19/12/2025)	0,19 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,67%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,67%
Data di Partenza	03/02/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Akira Horiguchi Akira Shiraishi Kohei Higashi	Inc/Acc ISIN	Inc LU2110378655		

# Capital Group Japan Equity Fund (LUX) Pd

Elad Lachovitzki

Data Inizio Gestione  
NAV (19/12/2025)  
Patrimonio Netto (Mln)  
(30/11/2025)

01/02/2008  
USD 23,62  
7.175,65 JPY