Capital Group Japan Equity Fund (LUX) Pd

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

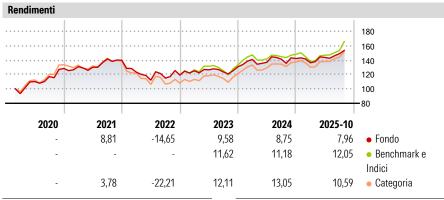
Benchmark Dichiarato TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

Category_EUCA001031 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 Kischio			
3Y Alpha	3,97	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	10,77
3Y R-Squared	81,42	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,19	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	11,38	17,84	14,51	2025	-4,10	5,41	3,63	-
1-Anno	13,65	17,97	15,98	2024	7,82	-2,79	3,16	0,59
3-Anni Ann.ti	9,05	11,23	11,20	2023	4,95	1,08	-2,35	5,79
5-Anni Ann.ti	5,15	4,27	3,84	2022	-11,78	-9,02	2,58	3,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,91	-0,57	8,89	-1,38
Rendimenti aggiornati al 04/11/202	25							

Fondo

49,93

22,79

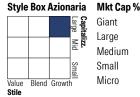
24,68

2,60

0,00

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap JPY 3.768.61



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Resona Holdings Inc	₽	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	‡	2,80
Mitsubishi UFJ Financial		2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,36
Numero Complessivo di Titoli Azioni	ari	82
Numero Complessivo di Titoli Obblia	azionari	0

	6,39
Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ 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
 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	Patrimonio Classe (MIn)	0,20 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 USD
	Management Company	(04/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
	Sàrl	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	ISIN	LU2110378655		
	Akira Shiraishi				
	Kohei Higashi				

Capital Group Japan Equity Fund (LUX) Pd

Elad Lachovitzki

 Data Inizio Gestione
 01/02/2008

 NAV (04/11/2025)
 USD 23,79

 Patrimonio Netto (MIn)
 6.862,22 JPY

(30/09/2025)

