## Capital Group Japan Equity Fund (LUX) Pdh-USD

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** Not Categorized TOPIX TR JPY Usato nel Report

Morningstar Rating™

Senza 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".



| Misure di Rischio |   |                 |       |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | 1,24  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 11,82 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |
|                   |   |                 |       |

| Rend. Cumulati %                                      | Fondo | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|---|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi  | -5,23 | Trimestrali % |       |       |       |       |
| 6-Mesi  | 6,61  | 2025          | -     | -     | -     | -     |
| 1-Anno  | 5,03  | 2024          | 16,92 | 4,73  | -7,15 | 11,79 |
| 3-Anni Ann.ti   | 18,07 | 2023          | 6,01  | 11,12 | 2,41  | 1,56  |
| 5-Anni Ann.ti   | 20,41 | 2022          | -6,55 | 1,44  | 10,26 | -3,75 |
| 10-Anni Ann.ti<br>Rendimenti aggiornati al 14/03/2025 | -     | 2021          | 9,08  | -0,12 | 9,12  | 1,82  |

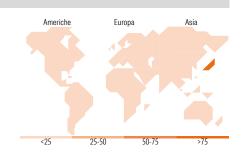
## Portafoglio 30/09/2025











| 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                       | <b>‡</b> | 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              | <b>i</b> | 2,76  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |          | 34,36 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar  | i        | 82    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari  | 0     |

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| <b>%</b> Ciclico            | 28,49 |
| 📤 Materie Prime             | 5,72  |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici   | 7,31  |
| 🚅 Finanza                   | 13,22 |
| ★ Immobiliare               | 2,23  |
| ₩ Sensibile                 | 56,79 |
| Telecomunicazioni           | 14,05 |
| <b>Tenergia</b>             | 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   |

| -                  |    |   |   | •   |
|--------------------|----|---|---|-----|
| Δ                  | na | n | - | ica |
| $\boldsymbol{\pi}$ | шс | м |   | 160 |
|                    |    |   |   |     |

| Società di Gestione | Capital International |
|---------------------|-----------------------|
|                     | Management Company    |
|                     | Sàrl                  |
| Telefono            | -                     |
| Web                 | -                     |
| Data di Partenza    | 10/02/2020            |
| Nome del Gestore    | Akira Horiguchi       |
|                     | Akira Shiraishi       |
|                     | Kohei Higashi         |

|                      | Elad Lachovitzki |
|----------------------|------------------|
| Data Inizio Gestione | 01/02/2008       |
| NAV (14/03/2025)     | USD 31,25        |
|                      |                  |

| Patrimonio Classe (MIn) | 0,18 USD     |
|-------------------------|--------------|
| (17/03/2025)            |              |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | USD          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Inc          |
| ISIN                    | LU2110378903 |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | 100.000.000 USD |
|------------------------------|-----------------|
| Investimento Min. Successivo | -               |
| T.E.R.                       | -               |
| Spese correnti               | 0,75%           |
| Commissione di incentivo     | -               |

## Capital Group Japan Equity Fund (LUX) Pdh-USD

Patrimonio Netto (MIn)

6.862.22 IP

(30/09/2025)

