

# Capital Group Japan Equity Fund (LUX) Cgd

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001031

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Japan Growth Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

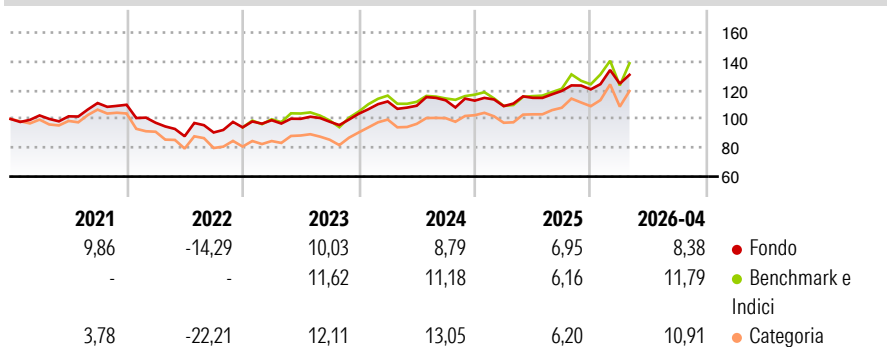
TOPIX TR JPY

**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          | 5,52  | 3Y Sharpe Ratio | 0,68  |
| 3Y Beta           | 0,60  | 3Y Std Dev      | 11,38 |
| 3Y R-Squared      | 82,35 | 3Y Risk         | Basso |
| 3Y Info Ratio     | -0,24 | 5Y Risk         | Basso |
| 3Y Tracking Error | 8,25  | 10Y Risk        | -     |

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

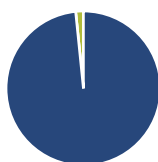
**Rend. Cumulati %**

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 4,51  | 10,37 | 7,81  |
| 6-Mesi         | 9,64  | 12,67 | 11,21 |
| 1-Anno         | 21,61 | 29,91 | 25,18 |
| 3-Anni Ann.ti  | 11,11 | 13,25 | 13,36 |
| 5-Anni Ann.ti  | 6,00  | 5,06  | 5,25  |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

**Rendimenti**

|      | Q1     | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|--------|-------|-------|-------|
| 2026 | 3,26   | -     | -     | -     |
| 2025 | -3,37  | 5,29  | 4,18  | 0,90  |
| 2024 | 8,27   | -2,67 | 3,46  | -0,21 |
| 2023 | 5,25   | 1,01  | -2,02 | 5,63  |
| 2022 | -11,35 | -9,64 | 2,98  | 3,91  |

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

|                |       |
|----------------|-------|
| ● Azioni       | 98,39 |
| ● Obbligazioni | 0,00  |
| ● Liquidità    | 1,61  |
| ● Altro        | 0,00  |

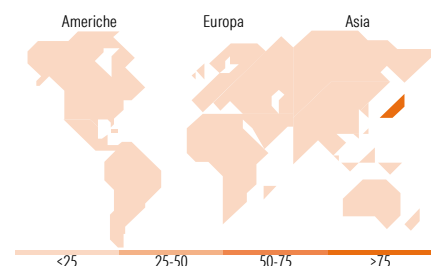
**Style Box Azionaria**

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

**Distribuzione Settoriale %**

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

**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) | 0,07 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
|                     | Sàrl  | (08/05/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
|                     |   | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,15% |
| Telefono            | -   | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,15% |
| Web                 | -   | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Data di Partenza    | 09/10/2020  | Inc/Acc                 | Inc          |                              |       |
| Nome del Gestore    | Akira Horiguchi<br>Akira Shiraishi<br>Kohei Higashi | ISIN                    | LU2227289753 |                              |       |

# Capital Group Japan Equity Fund (LUX) Cgd

Elad Lachovitzki

Data Inizio Gestione 01/02/2008  
NAV (08/05/2026) EUR 25,41  
Patrimonio Netto (Mln) 6.027,52 JPY  
(31/03/2026)