

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

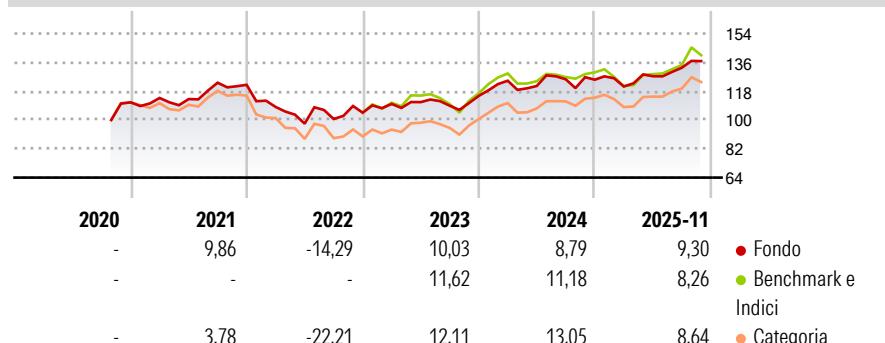
TOPIX TR JPY

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".

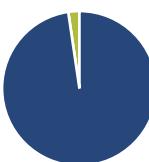
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,19	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	9,90
3Y R-Squared	83,16	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,28	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
2025
-3,37
5,29
4,18
-
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
2021
2,45
-0,61
9,06
-1,07

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Portafoglio 30/11/2025


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

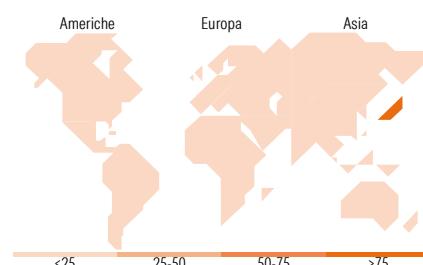

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap JPY
3.973,26

Fondo
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
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
• America
• Stati Uniti
• Canada
• America Latina e Centrale
• Europa
• Regno Unito
• Europa Occidentale - Euro
• Europa Occidentale - Non Euro
• Europa dell'Est
• Africa
• Medio Oriente
• Asia
• Giappone
• Australasia
• Asia - Paesi Sviluppati
• Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln) (19/12/2025)	0,06 EUR	Investimento Min. Ingresso
		Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Web	-	UCITS	Si	Spese correnti
Data di Partenza	09/10/2020	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Akira Horiguchi Akira Shiraishi Kohei Higashi	ISIN	LU2227289753	-

Capital Group Japan Equity Fund (LUX) Cgd

Elad Lachovitzki

Data Inizio Gestione

01/02/2008

NAV (19/12/2025)

EUR 22,86

Patrimonio Netto (Mln)

7.175,65 JPY

(30/11/2025)