

# Capital Group Japan Equity Fund (LUX) Cgd

## Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

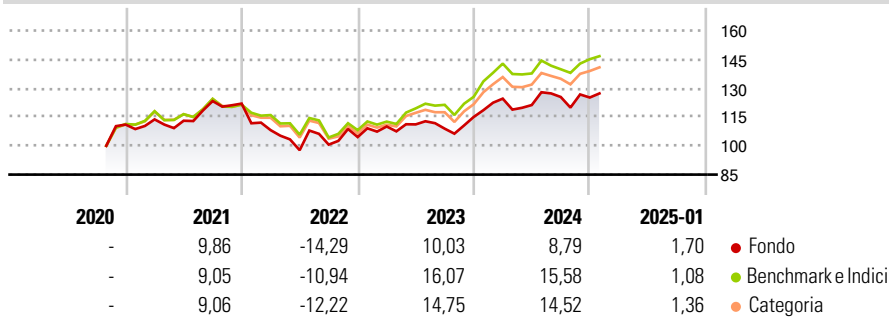
## Morningstar Rating™

★★

### 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

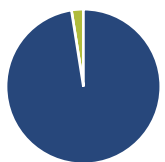
3Y Alpha	0,87	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	12,67
3Y R-Squared	75,88	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,88	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,67	6,83	6,50	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,71	8,41	10,04	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,22	9,62	9,71	2024	8,27	-2,67	3,46	-0,21
3-Anni Ann.ti	4,69	7,36	6,30	2023	5,25	1,01	-2,02	5,63
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-11,35	-9,64	2,98	3,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,45	-0,61	9,06	-1,07

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,51
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,49
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small

Value Blend Growth

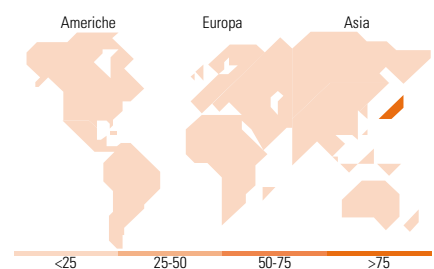
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	43,18
Large	28,76
Medium	27,13
Small	0,86
Micro	0,07

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	3.140,62
	0,26



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Resona Holdings Inc	🏠	3,88
Toyota Motor Corp	🚗	3,25
Sony Group Corp	📺	3,24
Daiichi Sankyo Co Ltd	🏥	3,17
Tokyo Electron Ltd	🏭	2,78
Recruit Holdings Co Ltd	📄	2,73
Keyence Corp	📄	2,66
ITOCHU Corp	⚙️	2,63
Nippon Television Holdings Inc	📺	2,63
Hitachi Ltd	⚙️	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		83
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>22,59</b>
Materie Prime	3,56
Beni di Consumo Ciclici	7,23
Finanza	10,07
Immobiliare	1,73
<b>Sensibile</b>	<b>57,46</b>
Telecomunicazioni	12,81
Energia	1,35
Beni Industriali	18,93
Tecnologia	24,38
<b>Difensivo</b>	<b>19,95</b>
Beni Difensivi	8,56
Salute	11,39
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

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 Sàrl	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,12%
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 Akira Shiraishi Dickon Corrado Kohei Higashi	ISIN	LU2227289753		

# Capital Group Japan Equity Fund (LUX) Cgd

---

Data Inizio Gestione	01/02/2008
NAV (04/02/2025)	EUR 22,09
Patrimonio Netto (Mln)	15.414,25 JPY
(31/12/2024)	