## **Capital Group Japan Equity Fund (LUX) Bgd**

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001031

**Benchmark Morningstar** 

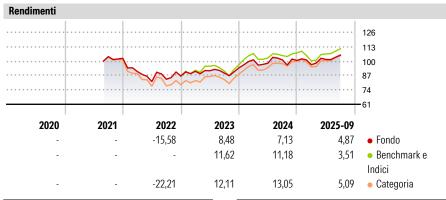
Exposure NR JPY Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** Morningstar Japan Growth Target Market 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".



| Misure di Rischio                       | )        |                          |              |
|---|----------|--------------------------|--------------|
| 3Y Alpha                                | 3,64     | 3Y Sharpe Ratio          | 0,52         |
| 3Y Beta                                 | 0,71     | 3Y Std Dev               | 10,31        |
| 3Y R-Squared                            | 84,63    | 3Y Risk                  | Basso        |
| 3Y Info Ratio                           | -0,16    | 5Y Risk                  | -            |
| 3Y Tracking Error                       | 5,30     | 10Y Risk                 | -            |
| Basati su Morningstar Japa applicabile) | n Growth | Target Market Exposure I | NR JPY (dove |

| Rend. Cumulati %                 | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti    | Q1     | Q2    | Q3    | Q4    |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|--------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi                           | 3,92  | 8,78  | 6,19  | Trimestrali % |        |       |       |       |
| 6-Mesi                           | 13,12 | 19,18 | 14,44 | 2025          | -3,77  | 4,88  | 3,90  | -     |
| 1-Anno                           | 11,60 | 13,67 | 13,11 | 2024          | 7,78   | -3,04 | 3,08  | -0,54 |
| 3-Anni Ann.ti                    | 8,31  | 10,65 | 11,14 | 2023          | 4,91   | 0,58  | -2,33 | 5,25  |
| 5-Anni Ann.ti                    | -     | -     | -     | 2022          | -11,63 | -9,99 | 2,58  | 3,46  |
| 10-Anni Ann.ti                   | -     | -     | -     | 2021          | -      | -     | -     | -1,49 |
| Rendimenti aggiornati al 23/10/2 | 2025  |       |       |               |        |       |       |       |

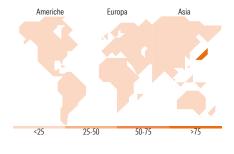
## Portafoglio 30/09/2025





media di mercato Ave Mkt Cap JPY 3.768.61

6,39



| 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                     | ₽        | 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>P</b> | 2,76  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio    |          | 34,36 |
| Numero Complessivo di Titoli Azion  | ari      | 82    |
| Numero Complessivo di Titoli Obblio | azionari | 0     |

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| <b>♦</b> 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 |
| <b>∆</b> 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) | 0,28 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
|                     | Management Company    | (23/10/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
|                     | Sàrl                  | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,45% |
| Telefono            | -                     | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,65% |
| Web                 | -                     | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Data di Partenza    | 06/08/2021            | Inc/Acc                 | Inc          |                              |       |
| Nome del Gestore    | Akira Horiguchi       | ISIN                    | LU2339908415 |                              |       |
|                     | Akira Shiraishi       |                         |              |                              |       |
|                     | Kohei Higashi         |                         |              |                              |       |

## **Capital Group Japan Equity Fund (LUX) Bgd**

Elad Lachovitzki

 Data Inizio Gestione
 01/02/2008

 NAV (23/10/2025)
 EUR 17,08

 Patrimonio Netto (MIn)
 6.862,22 JPY

(30/09/2025)

