

Capital Group Japan Equity Fund (LUX) Bgd

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001031

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Growth Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

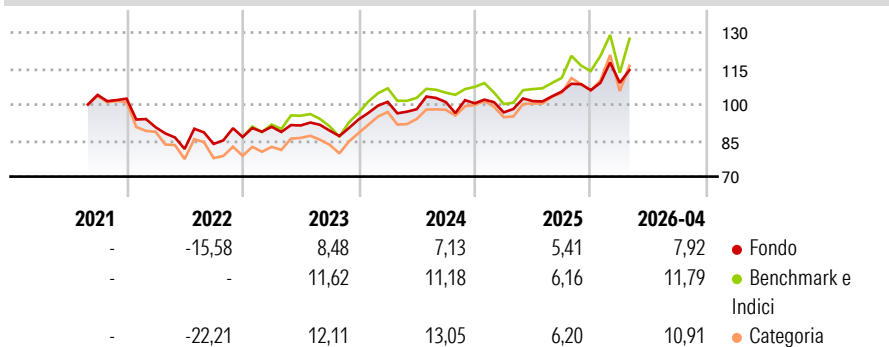
Morningstar Rating™

★★

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	4,05	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	11,39
3Y R-Squared	82,27	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,27	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

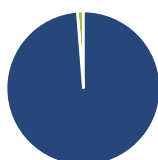
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,21	5,53	1,69
6-Mesi	7,25	12,51	10,03
1-Anno	15,68	28,98	22,22
3-Anni Ann.ti	8,48	12,70	12,13
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,92	-	-	-
2025	-3,77	4,88	3,90	0,52
2024	7,78	-3,04	3,08	-0,54
2023	4,91	0,58	-2,33	5,25
2022	-11,63	-9,99	2,58	3,46

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,73
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,27
Altro	0,00

Style Box Azionaria

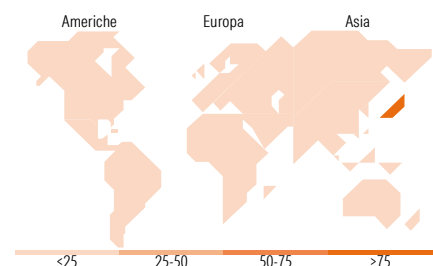


Mkt Cap %

Giant	46,77
Large	27,16
Medium	23,83
Small	1,59
Micro	0,67

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	4.406,13
	3,25



Titoli principali

Nome	Settore	%
Tokyo Electron Ltd	📄	4,12
Mitsubishi Corp	⚙️	3,73
SoftBank Group Corp	📄	3,55
Resona Holdings Inc	📄	3,52
Japan Post Bank Co Ltd	📄	3,40
Recruit Holdings Co Ltd	📄	3,33
Hitachi Ltd	⚙️	3,12
ITOCHU Corp	⚙️	2,84
Marubeni Corp	⚙️	2,77
Toyota Motor Corp	🚗	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		84
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,71
Materie Prime	6,18
Beni di Consumo Ciclici	7,44
Finanza	14,37
Immobiliare	1,72
Sensibile	58,92
Telecomunicazioni	13,53
Energia	0,59
Beni Industriali	27,39
Tecnologia	17,40
Difensivo	11,37
Beni Difensivi	3,84
Salute	6,28
Servizi di Pubblica Utilità	1,25

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 Management Company	Patrimonio Classe (Mln)	0,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Sàrl	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		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 Akira Shiraishi Kohei Higashi	ISIN	LU2339908415		

Capital Group Japan Equity Fund (LUX) Bgd

Elad Lachovitzki

Data Inizio Gestione 01/02/2008
NAV ^(12/05/2026) EUR 18,54
Patrimonio Netto (Mln) 6.313,19 JPY
^(30/04/2026)