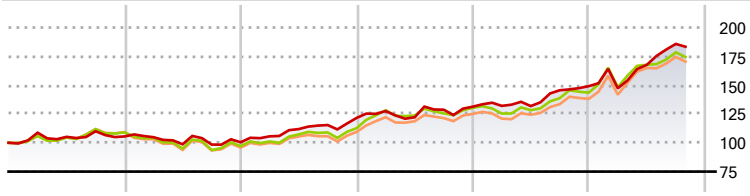
iMGP Japan Opportunities C JPY

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Giappone Large Cap	Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY Usato nel Report	TOPIX NR JPY	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Lo scopo di questo comparto è di offrire ai propri investitori una plusvalenza del loro capitale; il patrimonio del comparto, è investito sempre fino a concorrenza di almeno due terzi in azioni e altri strumenti equivalenti emessi da società aventi la propria sede sociale in Giappone.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	5,51	-4,81	21,09	7,97	13,55	22,95
Benchmark e Indici	9,05	-10,94	16,07	15,58	10,13	21,54
Categoria	9,06	-12,22	14,75	14,52	10,30	23,35

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,74	3Y Sharpe Ratio	1,20
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	12,20
3Y R-Squared	77,18	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,80	10Y Risk	Basso

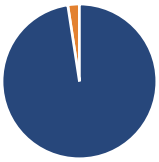
Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,65	-1,70	-1,79
6-Mesi	14,08	3,97	6,14
1-Anno	24,38	17,75	20,36
3-Anni Ann.ti	17,12	17,17	17,36
5-Anni Ann.ti	10,91	9,05	8,39
10-Anni Ann.ti	7,35	8,48	8,54

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

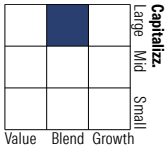
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,22	13,79	10,84	-
2025	0,53	-0,13	10,41	2,43
2024	4,84	-4,21	5,38	2,03
2023	5,12	5,97	3,13	5,41
2022	-0,67	-5,84	-0,24	2,02

Portafoglio 30/06/2026



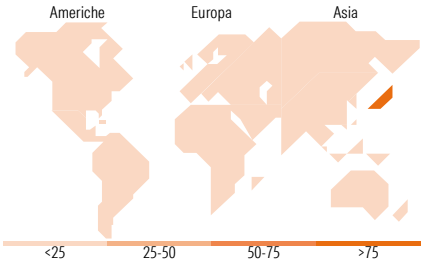
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,58
Obbligazioni	2,42
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,59
Large	27,21
Medium	23,76
Small	7,44
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	4.336.03
	1,79



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mizuho Financial Group Inc		4,73
Toyota Motor Corp		4,32
Sony Group Corp		4,00
Mitsubishi UFJ Financial...		3,91
Recruit Holdings Co Ltd		3,80
Keyence Corp		3,22
LY Corp		3,18
Mitsui & Co Ltd		3,02
Tokyo Electron Ltd		2,83
Hitachi Ltd		2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**36,97**
Materie Prime	1,87
Beni di Consumo Ciclici	14,81
Finanza	14,42
Immobiliare	5,87
Sensibile	**53,60**
Telecomunicazioni	9,47
Energia	-
Beni Industriali	22,40
Tecnologia	21,73
Difensivo	**9,44**
Beni Difensivi	3,91
Salute	5,52
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	iM Global Partner Asset Management S.A.
Telefono	+352 26 27 36 1
Web	https://www.imgp.com/
Data di Partenza	31/03/2005
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/02/2013
NAV (13/11/2026)	JPY 64.754,00
Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	3.805,56 JPY
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0204987902
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,01%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

iMGP Japan Opportunities C JPY

Patrimonio Netto (Mln)	81.926,78 JPY
(30/06/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.