

iMGP Japan Opportunities C JPY

Categoria Morningstar™
Azione Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Japan Target Market Exposure
NR JPY
Usato nel Report

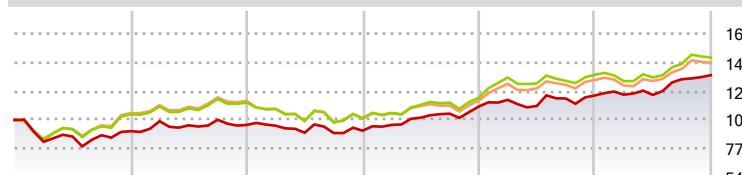
Benchmark Dichiarato
TOPIX NR JPY

Morningstar Rating™
★★★

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
	Fondo	Bmk	Cat	2026	2025	2024					
3Y Alpha	-8,97	5,51	4,46	-	-	-	-	-	-	-	-
3Y Beta	4,46	9,05	-10,94	-	-	-	0,53	-0,13	10,41	2,43	-
3Y R-Squared	70,60	3Y Risk	Basso	13,99	15,30	14,60	4,84	-4,21	5,38	2,03	-
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	Basso	13,18	13,88	12,87	5,12	5,97	3,13	5,41	-
3Y Tracking Error	5,95	10Y Risk	Basso	8,83	8,61	7,93	-0,67	-5,84	-0,24	2,02	-
Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)											
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026											

Portafoglio 31/10/2025



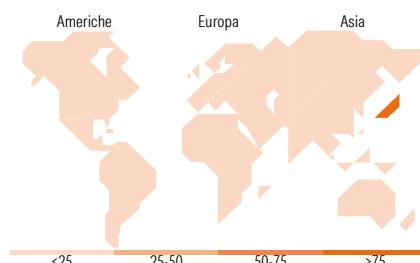
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	92,41
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	7,59
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	33,72
Large	26,24
Medium	35,66
Small	4,38
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	2.790,11

Fondo
6,25



Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	Automotive	6,63
Japan (Government Of) 0,3%	—	5,46
Mizuho Financial Group Inc	Financial Services	4,91
Mitsui & Co Ltd	Manufacturing	3,69
Mitsubishi Estate Co Ltd	Real Estate	3,11
Sony Group Corp	Technology	2,95
East Japan Railway Co	Transportation	2,94
Japan Post Bank Co Ltd	Financial Services	2,65
Murata Manufacturing Co Ltd	Technology	2,54
Nichirei Corp	Consumer Staples	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,37
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		59
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Categoria	Fondo
Ciclico	44,47
Materie Prime	2,66
Beni di Consumo Ciclici	19,00
Finanza	14,81
Immobiliare	8,00
Sensibile	45,25
Telecomunicazioni	3,61
Energia	-
Beni Industriali	26,14
Tecnologia	15,50
Difensivo	10,28
Beni Difensivi	6,22
Salute	4,06
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Geografia	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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	iM Global Partner Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3.358,43 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 27 36 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.imgp.com/	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/03/2005	UCITS	Si	Spese correnti	2,07%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2013	ISIN	LU0204987902		
NAV (29/01/2026)	JPY 55.536,00				

iMGP Japan Opportunities C JPY

Patrimonio Netto (Mln)

73.390,91 JPY

(31/10/2025)