

iMGP Japan Opportunities C JPY

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure

NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX NR JPY

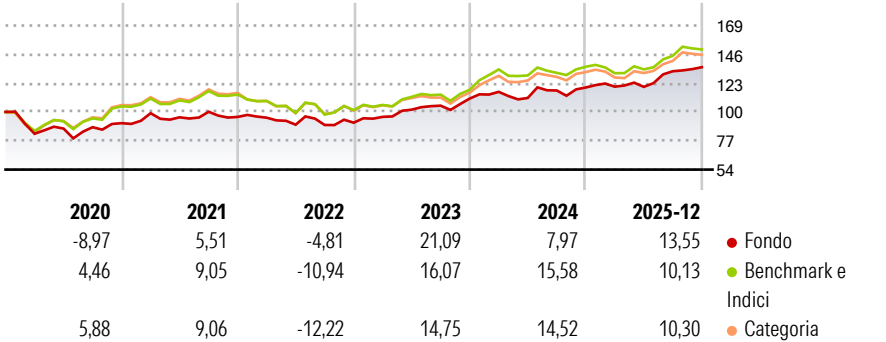
Morningstar Rating™

★★★★

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



Misure di Rischio

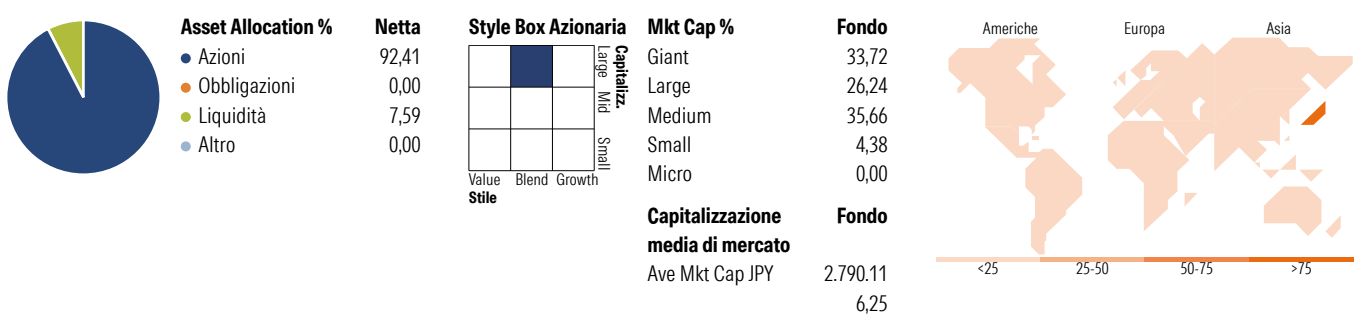
3Y Alpha	8,77	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	8,99
3Y R-Squared	70,60	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,95	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,66	4,85	4,43	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,66	16,61	14,86	2025	0,53	-0,13	10,41	2,43
1-Anno	13,99	15,30	14,60	2024	4,84	-4,21	5,38	2,03
3-Anni Ann.ti	13,18	13,88	12,87	2023	5,12	5,97	3,13	5,41
5-Anni Ann.ti	8,83	8,61	7,93	2022	-0,67	-5,84	-0,24	2,02
10-Anni Ann.ti	6,34	8,09	8,06					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	Automobili	6,63
Japan (Government Of) 0.3%	Finanza	5,46
Mizuho Financial Group Inc	Finanza	4,91
Mitsui & Co Ltd	Finanza	3,69
Mitsubishi Estate Co Ltd	Immobiliare	3,11
Sony Group Corp	Elettronica	2,95
East Japan Railway Co	Trasporti	2,94
Japan Post Bank Co Ltd	Finanza	2,65
Murata Manufacturing Co Ltd	Elettronica	2,54
Nichirei Corp	Alimentari	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %		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 %		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.	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)	