

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

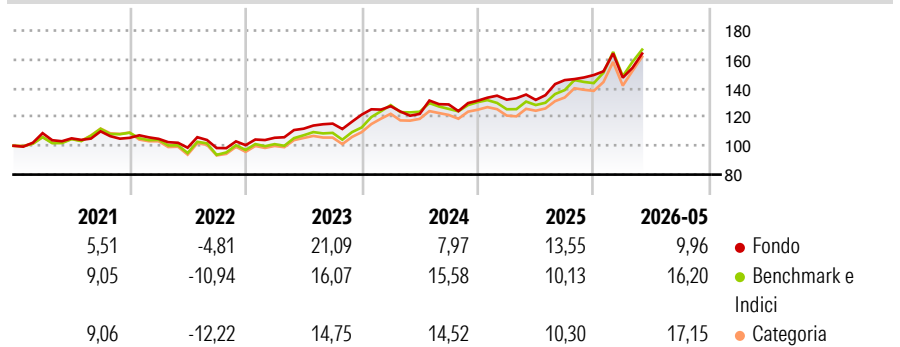
Lo scopo di questo comparto è di offrire ai propri investitori una plusvalenza del loro capitale; il patrimonio del comparto, è investito sempre fino a concorrenza di almeno due terzi in azioni e altri strumenti equivalenti emessi da società aventi la propria sede sociale in Giappone.

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,45	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	12,18
3Y R-Squared	81,35	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,30	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,19	13,05	15,89
6-Mesi	11,13	17,44	19,89
1-Anno	27,36	34,29	36,05
3-Anni Ann.ti	13,81	16,47	16,40
5-Anni Ann.ti	9,55	10,10	10,05
10-Anni Ann.ti	7,68	9,63	9,92

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,22	-	-	-
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 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,81
4,89
-0,70
0,00

Style Box Azionaria

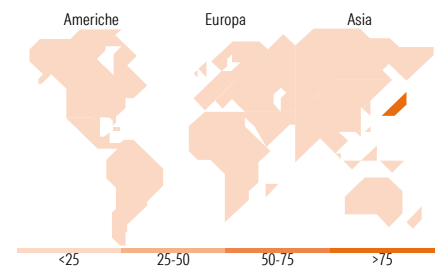


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	42,09
Large	19,48
Medium	32,38
Small	6,06
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	3.440,08
	1,44



Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	Automobili	7,55
Japan (Government Of) 0.1%	-	4,89
Mizuho Financial Group Inc	Banca	4,63
Mitsui & Co Ltd	Assicurazioni	4,17
Sony Group Corp	Elettronica	4,05
Mitsubishi Estate Co Ltd	Immobiliare	3,58
Keyence Corp	Industria	3,26
Japan Post Bank Co Ltd	Banca	3,02
Recruit Holdings Co Ltd	Software	2,97
East Japan Railway Co	Trasporti	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,20
Materie Prime	1,92
Beni di Consumo Ciclici	17,86
Finanza	15,21
Immobiliare	7,21
Sensibile	46,26
Telecomunicazioni	4,71
Energia	-
Beni Industriali	22,97
Tecnologia	18,58
Difensivo	11,54
Beni Difensivi	6,59
Salute	4,95
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)	3.596,85 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.	2,01%
Data di Partenza	31/03/2005	UCITS	Si	Spese correnti	2,01%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2013	ISIN	LU0204987902		
NAV (24/06/2026)	JPY 61.309,00				

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 prodotte; (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.

iMGP Japan Opportunities C JPY

Patrimonio Netto (Mln) 81.031,45 JPY

(28/02/2026)