

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

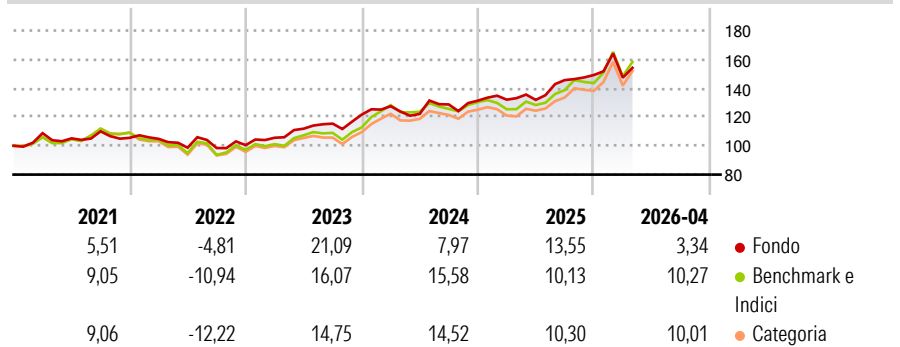
Morningstar Rating™

★★

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	3,13	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	11,96
3Y R-Squared	81,52	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,26	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,02	4,76	5,67
6-Mesi	7,45	12,21	13,53
1-Anno	18,65	28,65	29,08
3-Anni Ann.ti	13,43	16,77	16,21
5-Anni Ann.ti	8,29	9,40	9,06
10-Anni Ann.ti	7,05	9,13	9,30

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	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 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

89,81
4,89
5,30
0,00

Style Box Azionaria

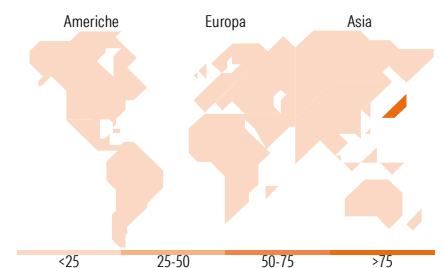


Mkt Cap %

Giant	39,58
Large	20,01
Medium	34,33
Small	6,09
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	3.119,40
	2,48



Titoli principali

Nome	Settore	%
Toyota Motor Corp	Automobili	7,78
Japan (Government Of) 0.1%	-	4,89
Mizuho Financial Group Inc	Banche	4,60
Mitsui & Co Ltd	Assicurazioni	3,57
Japan Post Bank Co Ltd	Banche	3,38
Recruit Holdings Co Ltd	Software	3,25
Keyence Corp	Software	2,96
Sony Group Corp	Software	2,77
Mitsubishi Estate Co Ltd	Immobiliare	2,67
East Japan Railway Co	Trasporti	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	44,53
Materie Prime	2,52
Beni di Consumo Ciclici	18,72
Finanza	16,19
Immobiliare	7,10
Sensibile	45,12
Telecomunicazioni	5,28
Energia	-
Beni Industriali	23,05
Tecnologia	16,80
Difensivo	10,34
Beni Difensivi	5,89
Salute	4,45
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)	3.402,60 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	2,01%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2013	ISIN	LU0204987902		
NAV (07/05/2026)	JPY 58.192,00				

iMGP Japan Opportunities C JPY

Patrimonio Netto (Mln) 81.031,45 JPY

(31/01/2026)