

JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund A (acc) - JPY

Categoria Morningstar™
Azione Giappone Large Cap

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

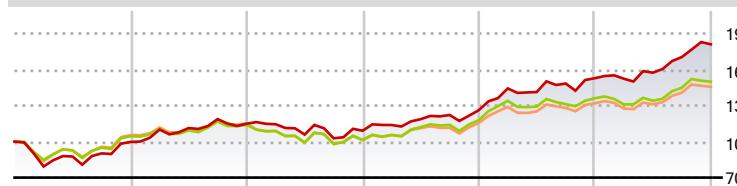
Benchmark Dichiarato
TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™
★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira ad offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in un portafoglio value composto da società giapponesi. Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito in un portafoglio value composto da titoli azionari emessi da società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica in Giappone. Il Comparto può investire in attività denominate in qualsiasi valuta e l'esposizione valutaria può essere coperta. Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati a fini di copertura e di efficiente gestione del portafoglio.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-0,30	15,22	-5,07	15,67	21,13	18,52
4,46	9,05	-10,94	16,07	15,58	10,13
5,88	9,06	-12,22	14,75	14,52	10,30

Misure di Rischio

3Y Alpha	8,07	3Y Sharpe Ratio	1,46
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	9,98
3Y R-Squared	78,49	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,99	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,99	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

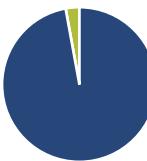
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,76	3,49
6-Mesi	21,28	16,04
1-Anno	26,06	14,42
3-Anni Ann.ti	19,25	14,20
5-Anni Ann.ti	14,19	8,61
10-Anni Ann.ti	9,38	8,09

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-0,27	3,30	8,27	6,25
2024	14,40	-2,09	5,01	2,98
2023	4,37	4,27	2,90	3,28
2022	-0,35	-7,55	-2,91	6,13

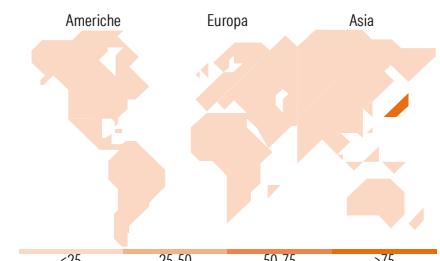
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,13
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,87
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	22,77
Blend	Large	40,22
Growth	Medium	34,79
Style	Small	2,22
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	2.396.18



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	6,74	
Sumitomo Mitsui Financial...	5,04	
Asahi Kasei Corp	3,64	
ITOCHU Corp	3,58	
Panasonic Holdings Corp	3,12	
Sony Group Corp	2,98	
Sumitomo Electric Industries...	2,76	
Suzuki Motor Corp	2,72	
Nichias Corp	2,55	
Sumitomo Realty &...	2,46	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	35,59	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	55	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
• Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
► Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1.277,19 JPY	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
	r.l.	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 JPY
Domicilio		LUSSEMBURGO		T.E.R.	1,80%
Valuta del Fondo		JPY		Spese correnti	1,81%
UCITS		Si		Commissione di incentivo	-
Inc/Acc		Acc			
ISIN		LU0329204209			

JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund A (acc) - JPY

Data di Partenza	30/11/2007
Nome del Gestore	Geoff Hoare
Data Inizio Gestione	30/11/2007
NAV (30/01/2026)	JPY 39.163,00
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	120.135,55 JPY