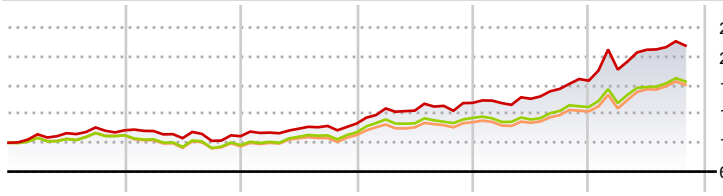
JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund D (acc) EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Giappone Large Cap	Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY Usato nel Report	TOPIX TR JPY	★★★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	15,14	-6,18	14,19	20,38	18,16	24,24
Benchmark e Indici	9,05	-10,94	16,07	15,58	10,13	21,54
Categoria	9,06	-12,22	14,75	14,52	10,30	23,35

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,34	3Y Sharpe Ratio	1,34
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	14,70
3Y R-Squared	86,30	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,91	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,64	10Y Risk	+Med

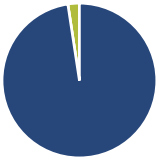
Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,30	-3,82	-0,08
6-Mesi	-0,27	1,15	4,59
1-Anno	17,22	15,05	22,88
3-Anni Ann.ti	19,11	14,15	16,09
5-Anni Ann.ti	11,07	7,37	7,91
10-Anni Ann.ti	8,19	7,55	8,14

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

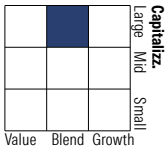
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	7,64	12,76	4,86	-
2025	-0,19	3,53	7,83	6,05
2024	14,85	-1,84	4,19	2,50
2023	4,00	4,27	2,80	2,43
2022	-0,74	-7,59	-3,04	5,49

Portafoglio 31/10/2026



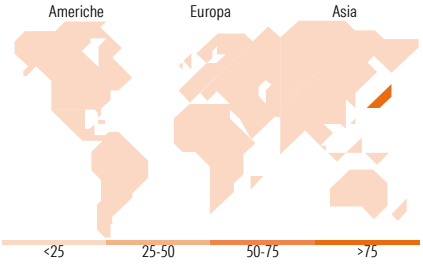
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,60
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,40
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	39,36
Large	33,43
Medium	25,18
Small	2,03
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	4.406.65
	7,88



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...		9,00
Sony Group Corp		5,92
NTT Inc		3,98
Sumitomo Mitsui Financial...		3,42
Tokio Marine Holdings Inc		3,36
Takeda Pharmaceutical Co Ltd		3,19
Kioxia Holdings Corp...		2,70
Suzuki Motor Corp		2,66
Recruit Holdings Co Ltd		2,56
Mitsui Chemicals Inc		2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**43,48**
Materie Prime	7,30
Beni di Consumo Ciclici	12,77
Finanza	21,17
Immobiliare	2,24
Sensibile	**51,11**
Telecomunicazioni	8,05
Energia	1,77
Beni Industriali	24,20
Tecnologia	17,09
Difensivo	**5,41**
Beni Difensivi	-
Salute	4,59
Servizi di Pubblica Utilità	0,82

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	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http:// www.jpmorganassetmanagement.com

Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	19,52 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0329206832

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	2,55%
Spese correnti	2,55%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund D (acc) EUR

Data di Partenza	30/11/2007
Nome del Gestore	Geoff Hoare
Data Inizio Gestione	30/11/2007
NAV (20/11/2026)	EUR 198,71
Patrimonio Netto (Mln)	224.723,39 JPY
(31/10/2026)	

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR