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

**Categoria Morningstar™**
Azionari Giappone Large Cap

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

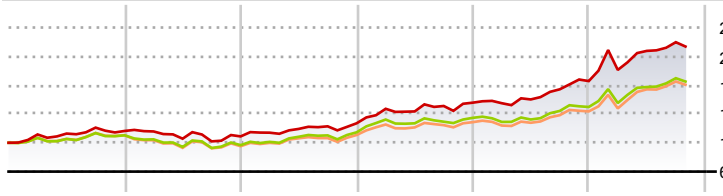
**Benchmark Dichiarato**
TOPIX TR JPY

**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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 14,36 | -5,78 | 14,82 | 20,22 | 17,63 | 23,99 |
| 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 | 4,51 | 3Y Sharpe Ratio | 1,36 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 14,43 |
| 3Y R-Squared | 86,40 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,90 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,53 | 10Y Risk | +Med |

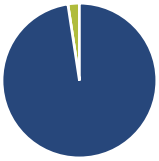
Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -4,21 | -3,82 | -0,08 |
| 6-Mesi | -0,09 | 1,15 | 4,59 |
| 1-Anno | 17,26 | 15,05 | 22,88 |
| 3-Anni Ann.ti | 19,13 | 14,15 | 16,09 |
| 5-Anni Ann.ti | 11,10 | 7,37 | 7,91 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,21 | 7,55 | 8,14 |

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

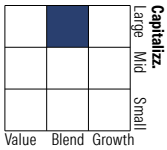
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7,74 | 12,27 | 4,98 | - |
| 2025 | -0,45 | 3,11 | 8,06 | 6,05 |
| 2024 | 14,18 | -2,26 | 4,81 | 2,78 |
| 2023 | 4,19 | 4,08 | 2,71 | 3,09 |
| 2022 | -0,53 | -7,72 | -3,09 | 5,93 |

## Portafoglio 31/10/2026



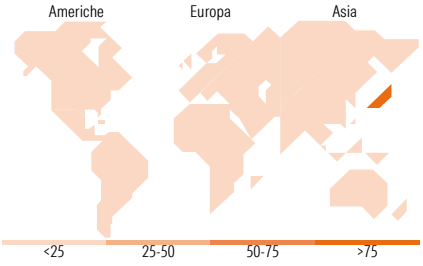
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 97,60 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,40 |
| Altro | 0,00 |

**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) (18/11/2026) | 1.572,03 JPY |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | JPY |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0329206329 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 4.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 JPY |
| 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) JPY

| | |
|---|---|
| Data di Partenza | 30/11/2007 |
| Nome del Gestore | Geoff Hoare |
| Data Inizio Gestione | 30/11/2007 |
| NAV (20/11/2026) | JPY 34.671,00 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026) | 224.723,39 JPY |

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