

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

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure TOPIX TR JPY

NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

★★★★★

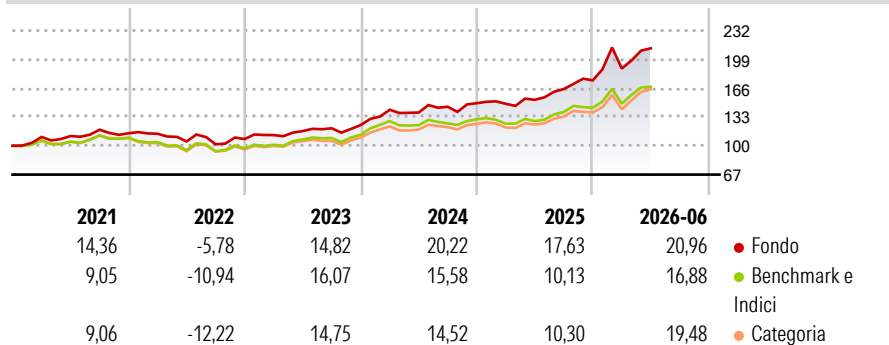
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

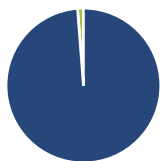
3Y Alpha	5,58	3Y Sharpe Ratio	1,24
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	14,66
3Y R-Squared	86,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,45	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,55	11,02	16,35	2026	7,74	12,27	-	-
6-Mesi	19,35	14,53	18,39	2025	-0,45	3,11	8,06	6,05
1-Anno	45,35	36,23	38,38	2024	14,18	-2,26	4,81	2,78
3-Anni Ann.ti	22,99	16,72	17,60	2023	4,19	4,08	2,71	3,09
5-Anni Ann.ti	14,27	10,09	10,29	2022	-0,53	-7,72	-3,09	5,93
10-Anni Ann.ti	10,79	9,34	9,85					

Rendimenti aggiornati al 07/07/2026

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,78
0,00
1,22
0,00

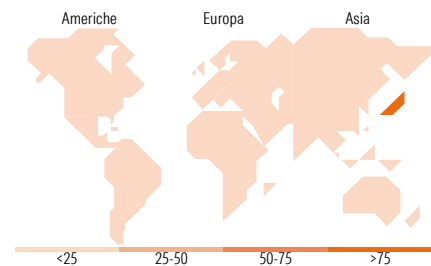
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo
Giant 33,44
Large 37,29
Medium 26,65
Small 2,62
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap JPY 3.828,47
8,32


Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	7,20
Sony Group Corp	Beni di Consumo Ciclici	4,34
Asahi Kasei Corp	Industria	3,90
Sumitomo Mitsui Financial...	Finanza	3,12
Kubota Corp	Industria	3,10
Tokio Marine Holdings Inc	Assicurazione	3,06
Panasonic Holdings Corp	Industria	2,90
Kioxia Holdings Corp...	Industria	2,73
SoftBank Group Corp	Finanza	2,56
Suzuki Motor Corp	Industria	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,26
Materie Prime	7,46
Beni di Consumo Ciclici	10,71
Finanza	17,99
Immobiliare	2,11
Sensibile	58,32
Telecomunicazioni	6,92
Energia	2,06
Beni Industriali	33,56
Tecnologia	15,78
Difensivo	3,42
Beni Difensivi	1,45
Salute	1,51
Servizi di Pubblica Utilità	0,46

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.	Patrimonio Classe (Mln)	1.546,09 JPY	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
		(07/07/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 JPY
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	2,55%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0329206329		

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.

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 ^(07/07/2026)	JPY 39.945,00
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/05/2026)	193.030,45 JPY