

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

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

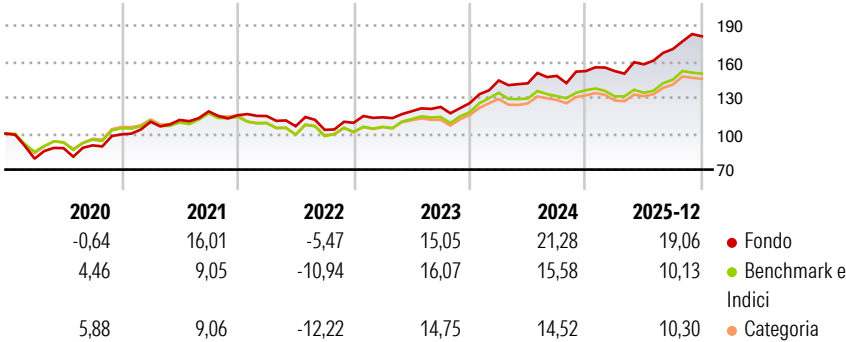
Il Comparto mira ad offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in un portafoglio value composto da società giapponesi. Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito in un portafoglio value composto da 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	7,51	3Y Sharpe Ratio	1,42
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	10,27
3Y R-Squared	77,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,96	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,15	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



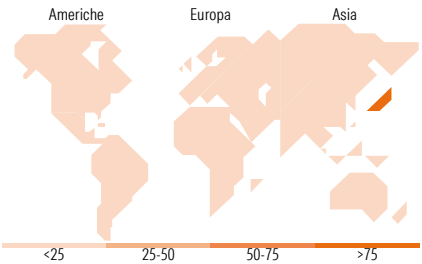
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,73	3,49	4,43	2026	-	-	-	-
6-Mesi	20,99	16,04	14,86	2026	-0,01	3,73	8,04	6,24
1-Anno	25,71	14,42	14,60	2025	15,06	-1,66	4,39	2,69
3-Anni Ann.ti	19,23	14,20	12,87	2024	4,19	4,47	2,98	2,63
5-Anni Ann.ti	14,16	8,61	7,93	2023	-0,55	-7,42	-2,86	5,68
10-Anni Ann.ti	9,43	8,09	8,06	2022				

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	22,77
			Large	40,22
			Medium	34,79
			Small	2,22
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Stile				
<b>Capitalizzazione media di mercato</b>				<b>Fondo</b>
Ave Mkt Cap JPY				2.396.180,31



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	6,74
Sumitomo Mitsui Financial...	Finanza	5,04
Asahi Kasei Corp	Industria	3,64
ITOCHU Corp	Industria	3,58
Panasonic Holdings Corp	Industria	3,12
Sony Group Corp	Industria	2,98
Sumitomo Electric Industries...	Industria	2,76
Suzuki Motor Corp	Industria	2,72
Nichias Corp	Industria	2,55
Sumitomo Realty &...	Industria	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	39,27
Materie Prime	6,98
Beni di Consumo Ciclici	13,56
Finanza	14,25
Immobiliare	4,47
Sensibile	55,24
Telecomunicazioni	2,56
Energia	3,39
Beni Industriali	39,11
Tecnologia	10,18
Difensivo	5,49
Beni Difensivi	2,14
Salute	1,76
Servizi di Pubblica Utilità	1,59

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)	33,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,80%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0329204894		

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

Data di Partenza	30/11/2007
Nome del Gestore	Geoff Hoare
Data Inizio Gestione	30/11/2007
NAV <small>(30/01/2026)</small>	EUR 212,91
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2025)</small>	120.135,55 JPY