

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

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure TOPIX TR JPY

NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Morningstar Rating™

★★★★★

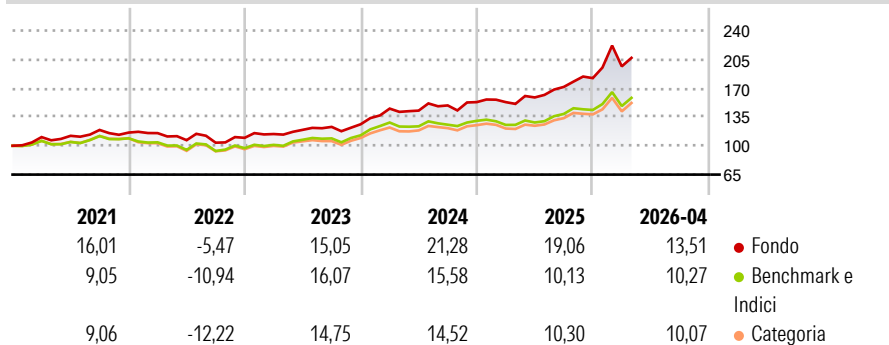
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

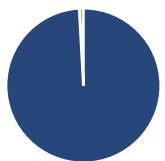
3Y Alpha	5,28	3Y Sharpe Ratio	1,23
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	14,80
3Y R-Squared	85,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,79	10Y Risk	+Med

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	5,59	4,82	5,30	2026	7,84	-	-	-
6-Mesi	15,74	8,48	8,92	2025	-0,01	3,73	8,04	6,24
1-Anno	37,56	26,57	26,23	2024	15,06	-1,66	4,39	2,69
3-Anni Ann.ti	21,84	16,17	15,42	2023	4,19	4,47	2,98	2,63
5-Anni Ann.ti	14,06	9,18	8,75	2022	-0,55	-7,42	-2,86	5,68
10-Anni Ann.ti	10,29	8,55	8,91					

Rendimenti aggiornati al 01/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,11
0,00
0,89
0,00

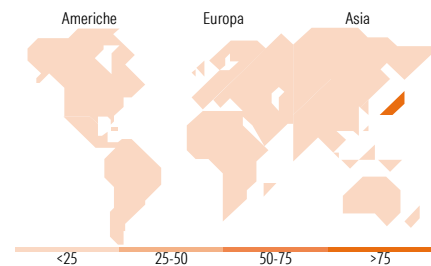
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo
Giant 26,20
Large 38,55
Medium 34,79
Small 0,46
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap JPY 2.703,67
8,12


Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	🏦	6,83
Panasonic Holdings Corp	🏭	4,15
Sony Group Corp	🏭	3,82
Asahi Kasei Corp	🏭	3,39
Inpex Corp	🔥	3,22
Kubota Corp	🏭	2,92
Sumitomo Realty &...	🏠	2,90
Suzuki Motor Corp	🏭	2,55
ITOCHU Corp	🏭	2,52
Sumitomo Electric Industries...	🏭	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,00
Materie Prime	7,30
Beni di Consumo Ciclici	12,30
Finanza	15,48
Immobiliare	2,92
Sensibile	56,20
Telecomunicazioni	3,42
Energia	5,51
Beni Industriali	34,39
Tecnologia	12,88
Difensivo	5,80
Beni Difensivi	1,78
Salute	2,70
Servizi di Pubblica Utilità	1,32

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)	51,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
		(01/05/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,80%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		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 ^(01/05/2026)	EUR 224,81
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/03/2026)	160.031,45 JPY