

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

Categoria Morningstar™
Azione Giappone Large Cap

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

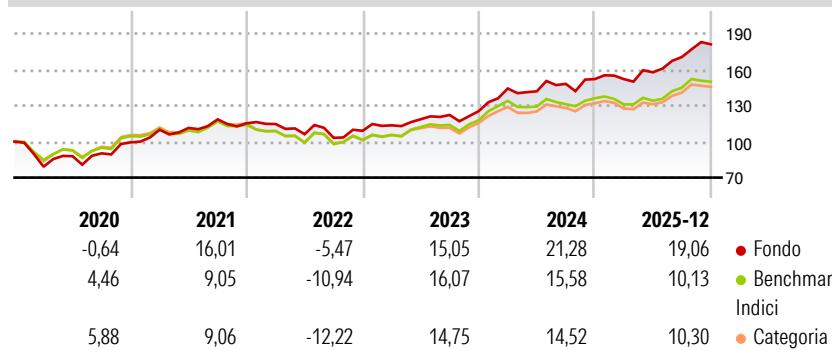
Benchmark Dichiarato
TOPIX TR JPY

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



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

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

Rend. Cumulati %

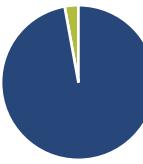
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,73	3,49	4,43
6-Mesi	20,99	16,04	14,86
1-Anno	25,71	14,42	14,60
3-Anni Ann.ti	19,23	14,20	12,87
5-Anni Ann.ti	14,16	8,61	7,93
10-Anni Ann.ti	9,43	8,09	8,06

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,01	3,73	8,04	6,24
2024	15,06	-1,66	4,39	2,69
2023	4,19	4,47	2,98	2,63
2022	-0,55	-7,42	-2,86	5,68

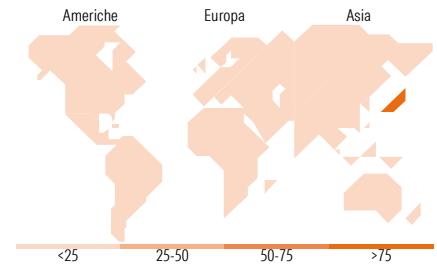
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,13
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,87
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	22,77
Blend	Large	40,22
Growth	Medium	34,79
Style	Small	2,22
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	2.396.18 0,31



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	6,74	
Sumitomo Mitsui Financial...	5,04	
Asahi Kasei Corp	3,64	
ITOCHU Corp	3,58	
Panasonic Holdings Corp	3,12	
Sony Group Corp	2,98	
Sumitomo Electric Industries...	2,76	
Suzuki Motor Corp	2,72	
Nichias Corp	2,55	
Sumitomo Realty &...	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

	Fondo
Ripartizione Geografica %	
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	33,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
	r.l.	(30/01/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	EUR	T.E.R.	1,80%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	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 (30/01/2026)	EUR 212,91
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	120.135,55 JPY