

JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund C (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

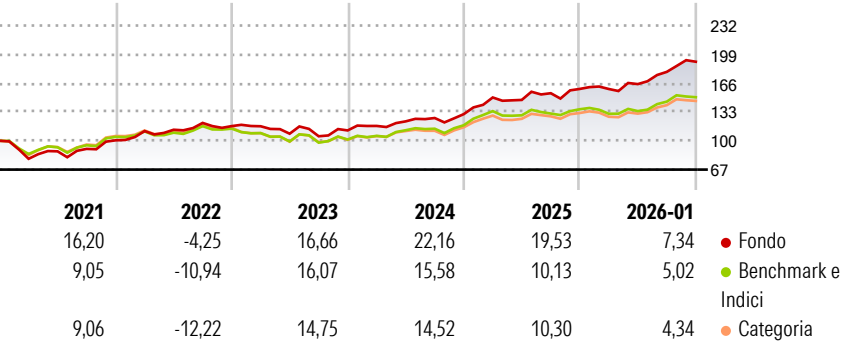
Il Comparto mira ad offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in un portafoglio value composto da società giapponesi. Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito in un portafoglio value composto da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

Misure di Rischio

3Y Alpha	9,15	3Y Sharpe Ratio	1,56
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	10,35
3Y R-Squared	77,77	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,31	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,10	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



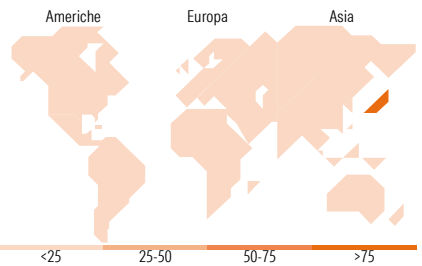
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,90	2,55	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	22,40	14,19	14,21	2025	-0,05	3,52	8,50	6,48
1-Anno	25,18	13,38	13,48	2024	14,63	-1,87	5,24	3,19
3-Anni Ann.ti	19,89	13,80	13,00	2023	4,60	4,49	3,13	3,50
5-Anni Ann.ti	14,25	7,84	7,36	2022	-0,14	-7,35	-2,70	6,36
10-Anni Ann.ti	10,18	7,85	7,98					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large	Giant	22,77
Mid	Large	40,22
Small	Medium	34,79
Value	Small	2,22
Blend	Micro	0,00
Growth		
Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	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 &...	Immobiliare	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)	6.487,58 JPY	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 JPY
		(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 JPY
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	0,96%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0329205438		

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

Data di Partenza	02/04/2009
Nome del Gestore	Geoff Hoare
Data Inizio Gestione	30/11/2007
NAV <small>(02/02/2026)</small>	JPY 77.429,00
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2025)</small>	120.135,55 JPY