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

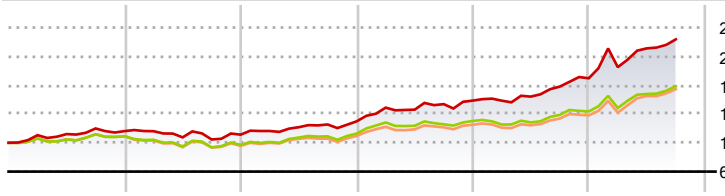
Benchmark Dichiarato
TOPIX TR JPY

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-09
Fondo	16,20	-4,25	16,66	22,16	19,53	28,51
Benchmark e Indici	9,05	-10,94	16,07	15,58	10,13	24,38
Categoria	9,06	-12,22	14,75	14,52	10,30	26,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	6,31	3Y Sharpe Ratio	1,41
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	14,65
3Y R-Squared	86,21	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,53	10Y Risk	+Med

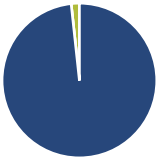
Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,98	3,68	5,41
6-Mesi	12,74	12,33	14,30
1-Anno	29,94	20,09	23,70
3-Anni Ann.ti	25,51	18,27	19,27
5-Anni Ann.ti	15,43	10,03	9,77
10-Anni Ann.ti	11,13	8,49	8,70

Rendimenti aggiornati al 30/10/2026

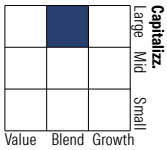
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	8,17	12,72	5,41	-
2025	-0,05	3,52	8,50	6,48
2024	14,63	-1,87	5,24	3,19
2023	4,60	4,49	3,13	3,50
2022	-0,14	-7,35	-2,70	6,36

Portafoglio 30/09/2026



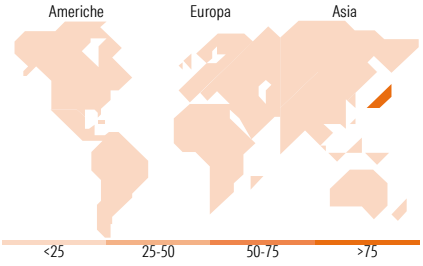
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,29
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,71
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	38,02
Large	33,51
Medium	27,62
Small	0,85
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	4.429.25
	0,72



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...		9,23
Sony Group Corp		5,23
Sumitomo Mitsui Financial...		4,11
Tokio Marine Holdings Inc		3,56
NTT Inc		3,33
Kioxia Holdings Corp...		3,00
Shin-Etsu Chemical Co Ltd		2,56
IHI Corp		2,47
Recruit Holdings Co Ltd		2,43
Suzuki Motor Corp		2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**44,07**
Materie Prime	7,16
Beni di Consumo Ciclici	12,50
Finanza	22,40
Immobiliare	2,01
Sensibile	**52,78**
Telecomunicazioni	5,86
Energia	1,95
Beni Industriali	28,23
Tecnologia	16,74
Difensivo	**3,14**
Beni Difensivi	-
Salute	2,40
Servizi di Pubblica Utilità	0,74

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.
Telefono	+352 34 101
Web	http:// www.jpmorganassetmanagement.com
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	7.387,41 JPY
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0329205438
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 JPY
Investimento Min. Successivo	1.000 JPY
T.E.R.	0,95%
Spese correnti	0,96%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

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 (30/10/2026)	JPY 87.852,00
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	235.051,42 JPY

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR