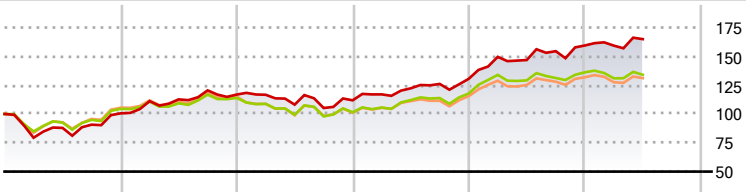
JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund C (acc) - JPY

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Giappone Large Cap	Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY Usato nel Report	TOPIX TR JPY	★★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
0,53	16,20	-4,25	16,66	22,16	3,46	Fondo
4,46	9,05	-10,94	16,07	15,58	-1,56	Benchmark e Indici
5,88	9,06	-12,22	14,75	14,52	-0,70	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	6,49	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	12,22
3Y R-Squared	85,90	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,50	10Y Risk	+Med

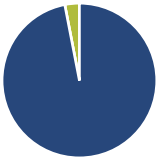
Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,91	3,44	4,78
6-Mesi	4,37	-1,26	-0,20
1-Anno	12,27	4,10	5,62
3-Anni Ann.ti	12,99	8,08	7,83
5-Anni Ann.ti	14,85	8,65	8,72
10-Anni Ann.ti	7,11	5,39	5,48

Rendimenti aggiornati al 30/07/2025

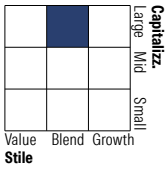
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,05	3,52	-	-
2024	14,63	-1,87	5,24	3,19
2023	4,60	4,49	3,13	3,50
2022	-0,14	-7,35	-2,70	6,36
2021	10,56	1,37	6,94	-3,04

Portafoglio 30/06/2025



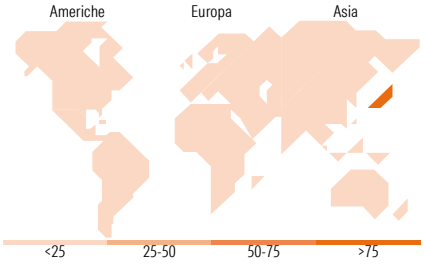
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,96
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,04
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	34,01
Large	25,32
Medium	37,95
Small	2,72
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	2.091.42
	7,35



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...		5,04
Sony Group Corp		4,52
Tokyo Electron Ltd		3,85
Tokio Marine Holdings Inc		3,52
Sumitomo Electric Industries...		3,38
Sumitomo Mitsui Financial...		3,35
NTT Inc		3,22
ITOCHU Corp		3,20
Ebara Corp		2,80
Dmg Mori Co Ltd		2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**41,59**
Materie Prime	11,33
Beni di Consumo Ciclici	15,06
Finanza	13,98
Immobiliare	1,22
Sensibile	**52,45**
Telecomunicazioni	4,40
Energia	1,12
Beni Industriali	30,45
Tecnologia	16,48
Difensivo	**5,96**
Beni Difensivi	1,52
Salute	2,95
Servizi di Pubblica Utilità	1,49

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 (MIn) (30/07/2025)	4.502,95 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	-

© 2025 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.

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

Data di Partenza	02/04/2009
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/11/2007
NAV (30/07/2025)	JPY 59.924,00
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	82.569,11 JPY

© 2025 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.