

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

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™

★★★★★

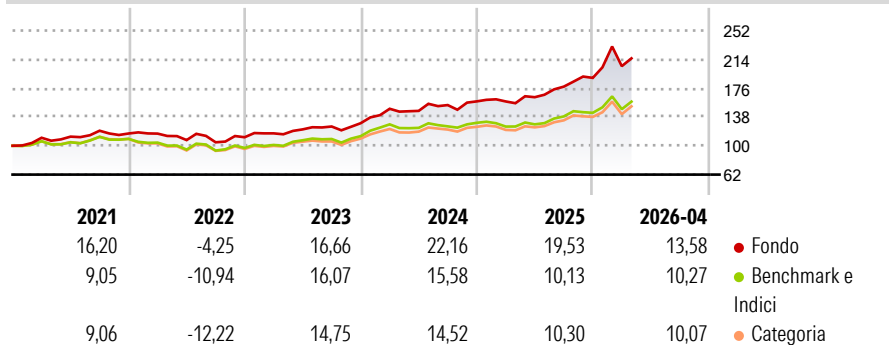
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

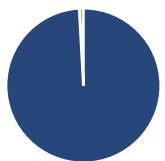
3Y Alpha	6,58	3Y Sharpe Ratio	1,32
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	14,53
3Y R-Squared	85,81	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,58	10Y Risk	+Med

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	5,44	3,16	5,30	2026	8,17	-	-	-
6-Mesi	16,21	8,72	8,92	2025	-0,05	3,52	8,50	6,48
1-Anno	38,68	26,13	26,23	2024	14,63	-1,87	5,24	3,19
3-Anni Ann.ti	22,81	15,41	15,42	2023	4,60	4,49	3,13	3,50
5-Anni Ann.ti	14,99	9,20	8,75	2022	-0,14	-7,35	-2,70	6,36
10-Anni Ann.ti	11,17	8,95	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

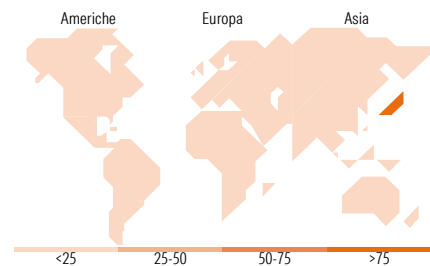

Stile

Mkt Cap %

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...	Finanza	6,83
Panasonic Holdings Corp	Beni Industriali	4,15
Sony Group Corp	Beni Industriali	3,82
Asahi Kasei Corp	Beni Industriali	3,39
Inpex Corp	Energia	3,22
Kubota Corp	Beni Industriali	2,92
Sumitomo Realty &...	Beni Industriali	2,90
Suzuki Motor Corp	Beni Industriali	2,55
ITOCHU Corp	Beni Industriali	2,52
Sumitomo Electric Industries...	Beni Industriali	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)	6.682,47 JPY (01/05/2026)	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 JPY
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 JPY
Web	http://www.jpmanassetmanagement.com	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	0,95%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,96%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		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 ^(01/05/2026)	JPY 82.975,00
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/03/2026)	160.031,45 JPY