

# JPMorgan Investment Funds - Japan Sustainable Equity Fund A (acc) - EUR

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001031

## Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Growth Target Market  
Exposure NR JPY  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

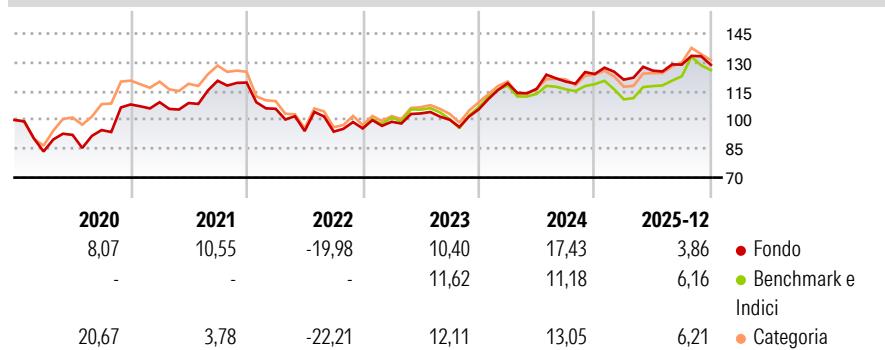
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento del Comparto è quello di raggiungere un tasso di rendimento globale superiore a quello del mercato azionario giapponese mediante un portafoglio di emittenti di diritto giapponese, ovvero che svolgono la loro attività principalmente in Giappone. Il Comparto è destinato ad investitori di lungo periodo, con un orizzonte temporale compreso fra i 3 ed i 5 anni. Il patrimonio è investito (di regola, almeno per il 75%) in azioni di società giapponesi e usa attivamente titoli convertibili e warrants al fine di accrescere il rendimento complessivo del portafoglio. Gli investimenti in titoli azionari del Comparto saranno denominati soprattutto in yen, ma il Comparto potrà anche investire in titoli denominati in altre...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	5,48	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	10,59
3Y R-Squared	82,83	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,40	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,21	4,99	2,66
6-Mesi	7,16	13,63	10,05
1-Anno	6,37	9,32	8,23
3-Anni Ann.ti	11,68	11,31	10,96
5-Anni Ann.ti	3,95	2,18	1,88
10-Anni Ann.ti	5,21	5,91	5,91

Rendimenti aggiornati al 05/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,37	3,88	2,48	-0,08
2024	12,88	-2,49	3,28	3,30
2023	3,62	4,38	-3,18	5,42
2022	-11,42	-10,95	-0,33	1,78

### Portafoglio 30/11/2025



#### Asset Allocation %

Categoria	Netta
Azioni	99,62
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,38
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Large			
Medium			
Small			
Micro			

#### Mkt Cap %

Fondo	Giant
	46,75
	28,77
	23,68
	0,79
	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap JPY
	4.330.77
	3,43

#### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

Settore	Ciclico	Sensibile	Difensivo
	35,89	51,97	12,14
Materie Prime	6,89	8,19	1,80
Beni di Consumo Ciclici	11,37	-	10,34
Finanza	13,64	-	-
Immobiliare	3,99	-	-
Telecomunicazioni	-	28,09	-
Energia	-	15,68	-
Beni Industriali	28,09	-	-
Tecnologia	15,68	-	-
Beni Difensivi	1,80	-	-
Salute	10,34	-	-
Servizi di Pubblica Utilità	-	-	-

#### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

Geografia	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 - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,62%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,77%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

# JPMorgan Investment Funds - Japan Sustainable Equity Fund A (acc) - EUR

Web	http:// <a href="http://www.jpmorganassetmanagement.com">www.jpmorganassetmanagement.com</a>	ISIN	LU0828244052
Data di Partenza		24/09/2012	
Nome del Gestore		-	
Data Inizio Gestione	19/11/2020		
NAV (05/01/2026)	EUR 254,68		
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	10.982,61 JPY		