

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™

★★★

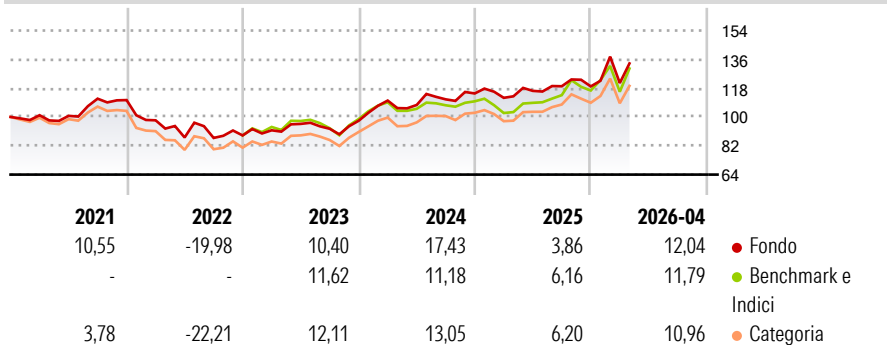
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 4,04 | 3Y Sharpe Ratio | 0,73 |
| 3Y Beta | 0,84 | 3Y Std Dev | 15,23 |
| 3Y R-Squared | 85,51 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,22 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 6,41 | 10Y Risk | Med |

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

Rendimenti

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 7,73 | 6,58 | 5,85 |
| 6-Mesi | 7,02 | 8,49 | 6,12 |
| 1-Anno | 17,37 | 24,55 | 19,57 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,20 | 11,33 | 11,80 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,18 | 4,22 | 4,27 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,87 | 7,44 | 7,19 |

Rendimenti aggiornati al 01/05/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | 1,77 | - | - | - |
| 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 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

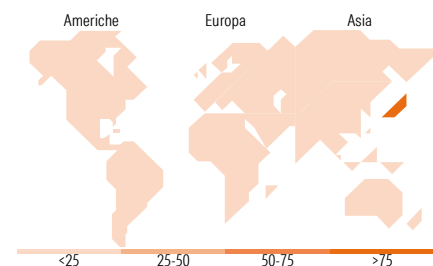
 99,82
0,00
0,18
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| Capitalizzazione | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant | 53,73 |
| Large | 25,13 |
| Medium | 21,14 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

 Ave Mkt Cap JPY 4.983,74
8,28

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Mitsubishi UFJ Financial... | 🏦 | 8,09 |
| Hoya Corp | 🏠 | 5,68 |
| Sony Group Corp | 📺 | 4,64 |
| Mitsubishi Electric Corp | ⚙️ | 4,43 |
| Hitachi Ltd | ⚙️ | 4,26 |
| Kajima Corp | ⚙️ | 3,62 |
| Sumitomo Electric Industries... | 🏠 | 3,47 |
| Tokyo Electron Ltd | 📺 | 3,45 |
| Tokio Marine Holdings Inc | 🏠 | 3,01 |
| MISUMI Group Inc | ⚙️ | 2,96 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 43,61 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 53 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 37,89 |
| Materie Prime | 7,65 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,35 |
| Finanza | 16,01 |
| Immobiliare | 3,89 |
| Sensibile | 50,87 |
| Telecomunicazioni | 4,13 |
| Energia | 0,65 |
| Beni Industriali | 31,19 |
| Tecnologia | 14,90 |
| Difensivo | 11,24 |
| Beni Difensivi | 3,19 |
| Salute | 8,05 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

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) | 7,74 EUR | Investimento Min. Ingresso | 35.000 EUR |
| | | (01/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | 5.000 EUR |
| | | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,69% |
| Telefono | +352 34 101 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,80% |
| | | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | | Inc/Acc | Acc | | |

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

| | | | |
|------------------------|---|------|--------------|
| Web | http:// www.jpmorganassetmana gement.com | ISIN | LU0828244052 |
| Data di Partenza | 24/09/2012 | | |
| Nome del Gestore | Shoichi Mizusawa | | |
| Data Inizio Gestione | 19/11/2020 | | |
| NAV (01/05/2026) | EUR 275,79 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 8.375,23 JPY | | |
| (31/03/2026) | | | |