

JPM Japan Strategic Value A (acc) - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

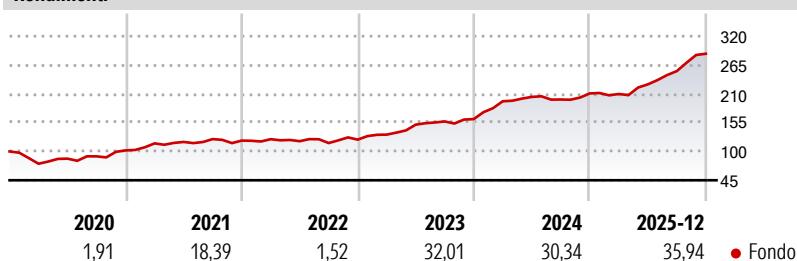
Morningstar Rating™

Senza 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	2,64
3Y Beta	- 3Y Std Dev	9,86
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	14,51
6-Mesi	31,11
1-Anno	45,75
3-Anni Ann.ti	33,22
5-Anni Ann.ti	24,42
10-Anni Ann.ti	13,31

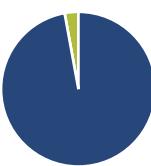
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,52	8,73	11,15	13,07
2024	21,06	4,24	-2,41	5,84
2023	7,83	14,39	4,04	2,88
2022	2,24	-3,07	-2,96	5,56

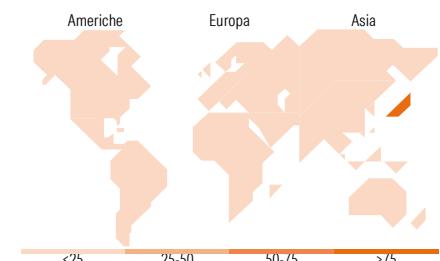
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,13
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,87
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Value	Small	Giant	22,77
Blend	Mid	Large	40,22
Growth	Large	Medium	34,79
	Mid	Small	2,22
	Large	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	2.396.18



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Banking	6,74
Sumitomo Mitsui Financial...	Banking	5,04
Asahi Kasei Corp	Chemical	3,64
ITOCHU Corp	Chemical	3,58
Panasonic Holdings Corp	Electronics	3,12
Sony Group Corp	Electronics	2,98
Sumitomo Electric Industries...	Automotive	2,76
Suzuki Motor Corp	Automotive	2,72
Nichias Corp	Chemical	2,55
Sumitomo Realty &...	Real Estate	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Categoria	Fondo
Ciclico	39,27
Materie Prime	6,98
Beni di Consumo Ciclici	13,56
Finanza	14,25
Immobiliare	4,47
Sensibile	55,24
Telecomunicazioni	2,56
Energia	3,39
Beni Industriali	39,11
Tecnologia	10,18
Difensivo	5,49
Beni Difensivi	2,14
Salute	1,76
Servizi di Pubblica Utilità	1,59

Ripartizione Geografica %

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)	43,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
	r.l.	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,81%
Data di Partenza	21/03/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0329204977		

JPM Japan Strategic Value A (acc) - EUR (hedged)

Nome del Gestore	Geoff Hoare
Data Inizio Gestione	30/11/2007
NAV (30/01/2026)	EUR 367,17
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	120.135,55 JPY