

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

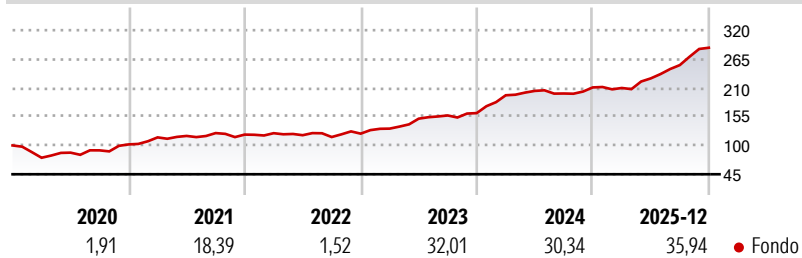
Senza rating

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.

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	-

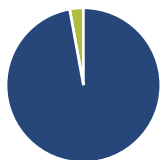
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
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

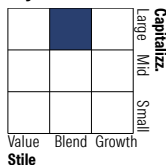
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 %

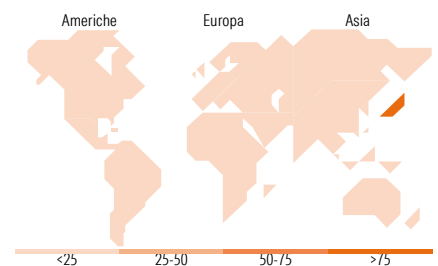
● Azioni	97,13
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,87
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	22,77
Large	40,22
Medium	34,79
Small	2,22
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	Fondo
2.396.18	0,31


Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	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 %

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

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

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