

# JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund 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

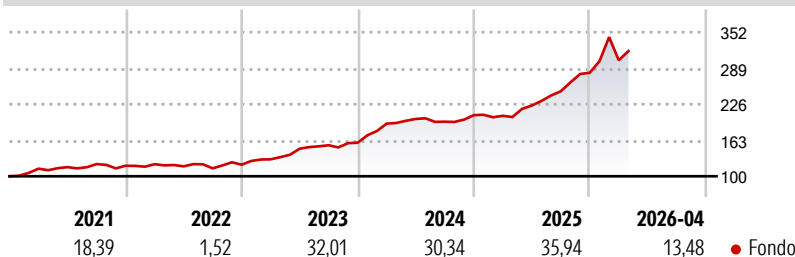
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | 1,86  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 14,77 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

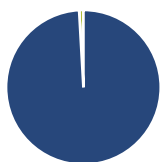
| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 5,89  |
| 6-Mesi         | 20,70 |
| 1-Anno         | 56,33 |
| 3-Anni Ann.ti  | 33,34 |
| 5-Anni Ann.ti  | 23,58 |
| 10-Anni Ann.ti | 14,98 |

Rendimenti aggiornati al 01/05/2026

### Rendimenti

| Periodo | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2026    | 7,75  | -     | -     | -     |
| 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 31/03/2026



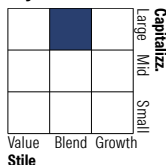
#### Asset Allocation %

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 99,11 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 0,89  |
| Altro        | 0,00  |

#### Netta

|       |
|-------|
| 99,11 |
| 0,00  |
| 0,89  |
| 0,00  |

#### Style Box Azionaria



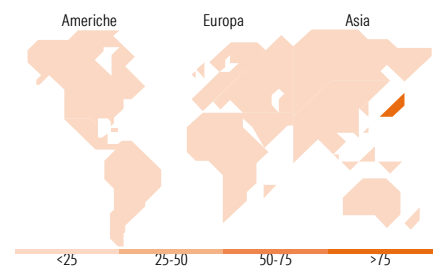
Stile

#### Mkt Cap %

| Capitalizzazione | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant            | 26,20 |
| Large            | 38,55 |
| Medium           | 34,79 |
| Small            | 0,46  |
| Micro            | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap JPY | 2.703,67 |
|                 | 8,12     |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Mitsubishi UFJ Financial...                 | 🏦       | 6,83  |
| Panasonic Holdings Corp                     | 🏠       | 4,15  |
| Sony Group Corp                             | 🏠       | 3,82  |
| Asahi Kasei Corp                            | ⚙️      | 3,39  |
| Inpex Corp                                  | 🔥       | 3,22  |
| Kubota Corp                                 | ⚙️      | 2,92  |
| Sumitomo Realty &...                        | 🏠       | 2,90  |
| Suzuki Motor Corp                           | 🏠       | 2,55  |
| ITOCHU Corp                                 | ⚙️      | 2,52  |
| Sumitomo Electric Industries...             | 🏠       | 2,43  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 34,75 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 58    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Settore                     | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>38,00</b> |
| Materie Prime               | 7,30         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 12,30        |
| Finanza                     | 15,48        |
| Immobiliare                 | 2,92         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>56,20</b> |
| Telecomunicazioni           | 3,42         |
| Energia                     | 5,51         |
| Beni Industriali            | 34,39        |
| Tecnologia                  | 12,88        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>5,80</b>  |
| Beni Difensivi              | 1,78         |
| Salute                      | 2,70         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,32         |

### Ripartizione Geografica %

| Regione                       | Fondo         |
|-------------------------------|---------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b>   |
| Stati Uniti                   | 0,00          |
| Canada                        | 0,00          |
| America Latina e Centrale     | 0,00          |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b>   |
| 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          |
| <b>Asia</b>                   | <b>100,00</b> |
| 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) | 56,54 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%      |
| Data di Partenza    | 21/03/2013                                  | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,81%      |
|                     |   | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -          |
|                     |   | ISIN                    | LU0329204977 |                              |            |

# JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund A (acc) EUR (hedged)

---

|   |                |
|---|----------------|
| Nome del Gestore                                      | Geoff Hoare    |
| Data Inizio Gestione                                  | 30/11/2007     |
| NAV <small>(01/05/2026)</small>                       | EUR 388,80     |
| Patrimonio Netto (Mln)<br><small>(31/03/2026)</small> | 160.031,45 JPY |