

# JPM Japan Sustainable Equity C (acc) - EUR (hedged)

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Non Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

## Morningstar Rating™

Senza 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	- 3Y Sharpe Ratio	1,98
3Y Beta	- 3Y Std Dev	9,75
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	12,05
6-Mesi	22,83
1-Anno	36,27
3-Anni Ann.ti	27,54
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2024

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,78	9,14	5,72	6,62
2024	19,01	3,64	-3,30	6,63
2023	7,59	14,61	-1,95	5,89
2022	-8,49	-6,37	-0,11	1,74

### Portafoglio 31/12/2025



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta



### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap JPY	4.327,50
	2,07

### Americhe



### Europa



### Asia



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	8,21	
Sony Group Corp	6,18	
Hoya Corp	4,82	
Hitachi Ltd	4,55	
Kajima Corp	3,51	
Recruit Holdings Co Ltd	3,15	
Sumitomo Electric Industries...	2,90	
Suzuki Motor Corp	2,84	
MISUMI Group Inc	2,61	
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	2,54	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	41,33	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	56	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,08</b>
Materie Prime	6,95
Beni di Consumo Ciclici	10,87
Finanza	14,45
Immobiliare	3,81
<b>Sensibile</b>	<b>51,38</b>
Telecomunicazioni	7,60
Energia	-
Beni Industriali	28,26
Tecnologia	15,51
<b>Defensivo</b>	<b>12,54</b>
Beni Difensivi	1,72
Salute	10,82
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	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 - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
	r.l.	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Domicilio		LUSSEMBURGO		T.E.R.	0,95%
Valuta del Fondo		EUR		Spese correnti	0,95%
UCITS		Si		Commissione di incentivo	-
Inc/Acc		Acc			
ISIN		LU0900508002			

## JPM Japan Sustainable Equity C (acc) - EUR (hedged)

Data di Partenza	10/05/2013
Nome del Gestore	Shoichi Mizusawa
Data Inizio Gestione	19/11/2020
NAV (12/02/2026)	EUR 213,06
Patrimonio Netto (Mln)	10.843,71 JPY
(31/12/2025)	