

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

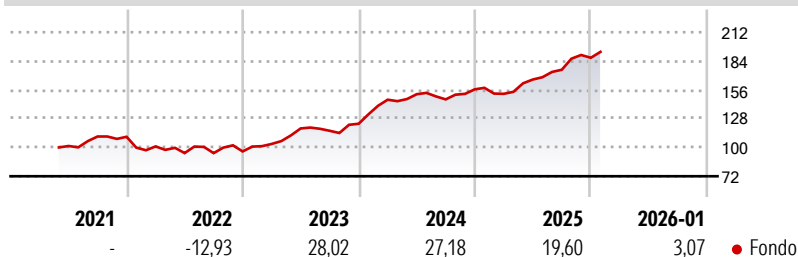
TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 12/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

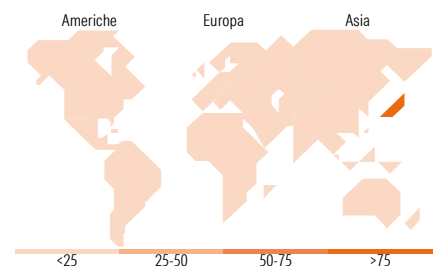
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	47,67
Large	27,67
Medium	23,80
Small	0,86
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	4.327.50
	2,07


Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,08
Materie Prime	6,95
Beni di Consumo Ciclici	10,87
Finanza	14,45
Immobiliare	3,81
Sensibile	51,38
Telecomunicazioni	7,60
Energia	-
Beni Industriali	28,26
Tecnologia	15,51
Difensivo	12,54
Beni Difensivi	1,72
Salute	10,82
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)	1,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,95%
		UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		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) ^(31/12/2025)	10.843,71 JPY