

JPMorgan Investment Funds - Japan Sustainable Equity Fund C (acc) EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

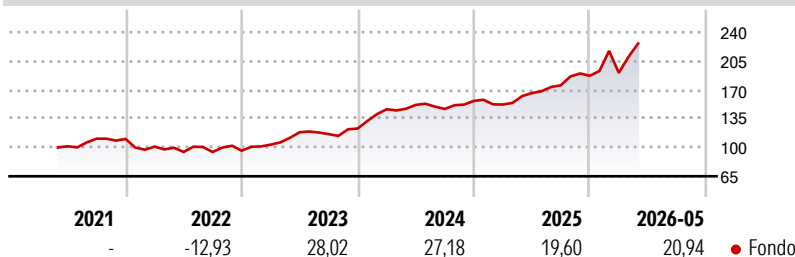
Senza rating

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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,44
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,30
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

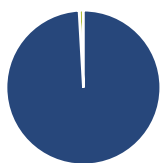
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	18,01
6-Mesi	25,77
1-Anno	45,14
3-Anni Ann.ti	25,02
5-Anni Ann.ti	18,27
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Rendimenti

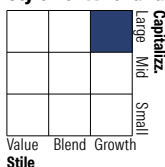
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	1,88	-	-	-
2025	-2,78	9,14	5,72	6,62
2024	19,01	3,64	-3,30	6,63
2023	7,59	14,61	-1,95	5,89
2022	-8,49	-6,37	-0,11	1,74

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

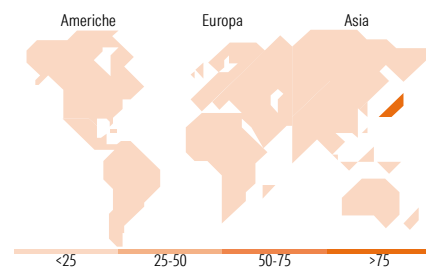
Azioni	99,09
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,91
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	51,76
Large	28,22
Medium	19,35
Small	0,68
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	5.741,90
	7,53


Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	🏦	7,81
Hoya Corp	🏠	5,31
Mitsubishi Electric Corp	⚙️	4,91
Hitachi Ltd	⚙️	4,16
Tokyo Electron Ltd	📄	3,65
MISUMI Group Inc	⚙️	3,60
Sony Group Corp	📄	3,58
Sumitomo Electric Industries...	🏠	3,29
Kajima Corp	⚙️	3,21
Tokio Marine Holdings Inc	🏠	3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,61
Materie Prime	7,76
Beni di Consumo Ciclici	10,38
Finanza	15,79
Immobiliare	3,69
Sensibile	53,05
Telecomunicazioni	3,48
Energia	0,68
Beni Industriali	32,13
Tecnologia	16,76
Difensivo	9,34
Beni Difensivi	2,01
Salute	7,33
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

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)	1,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
		(19/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,95%
Web	http://www.jpmanassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0900508002		

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

JPMorgan Investment Funds - Japan Sustainable Equity Fund C (acc) EUR (hedged)

Data di Partenza	10/05/2013
Nome del Gestore	Shoichi Mizusawa
Data Inizio Gestione	19/11/2020
NAV <small>(19/06/2026)</small>	EUR 235,71
Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/04/2026)</small>	8.799,78 JPY

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.