

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

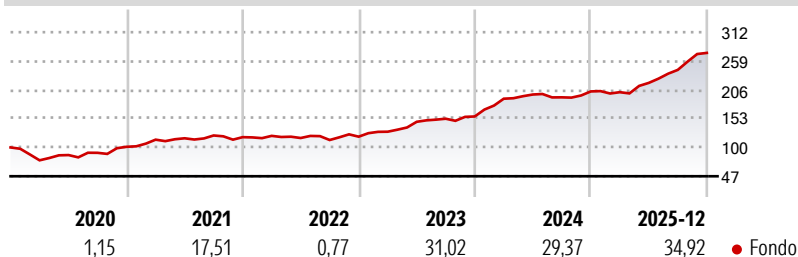
Senza rating

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	2,57
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,85
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

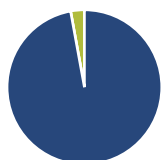
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	14,29
6-Mesi	30,62
1-Anno	44,66
3-Anni Ann.ti	32,23
5-Anni Ann.ti	23,49
10-Anni Ann.ti	12,46

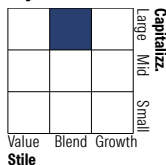
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-0,70	8,53	10,94	12,85
2024	20,84	4,05	-2,60	5,64
2023	7,62	14,17	3,85	2,68
2022	2,04	-3,25	-3,15	5,38

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

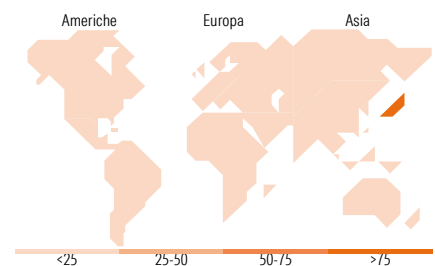
● Azioni	97,13
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,87
● Altro	0,00

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

	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	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)	22,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 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.	2,55%
		UCITS	Si	Spese correnti	2,56%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0329206915		
Data di Partenza	13/05/2013				

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

Nome del Gestore	Geoff Hoare
Data Inizio Gestione	30/11/2007
NAV <small>(30/01/2026)</small>	EUR 264,36
Patrimonio Netto (Mln)	120.135,55 JPY
<small>(31/12/2025)</small>	