

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

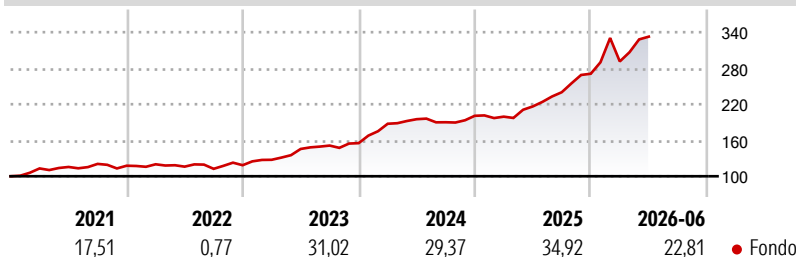
Senza rating

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	1,77
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,69
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

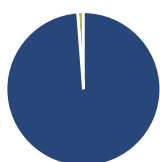
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	12,95
6-Mesi	21,32
1-Anno	59,14
3-Anni Ann.ti	33,30
5-Anni Ann.ti	24,26
10-Anni Ann.ti	16,82

Rendimenti aggiornati al 07/07/2026

Rendimenti

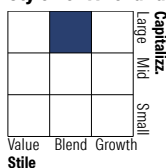
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	7,55	14,19	-	-
2025	-0,70	8,53	10,94	12,85
2024	20,84	4,05	-2,60	5,64
2023	7,62	14,17	3,85	2,68
2022	2,04	-3,25	-3,15	5,38

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,78
0,00
1,22
0,00

Style Box Azionaria


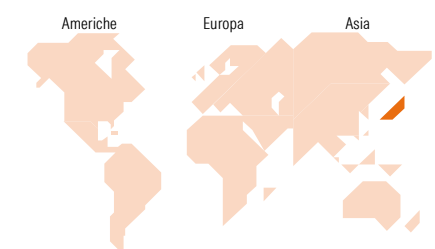
Stile

Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	33,44
Large	37,29
Medium	26,65
Small	2,62
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Metric	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	3.828,47
	8,32



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	7,20
Sony Group Corp	Beni di Consumo Ciclici	4,34
Asahi Kasei Corp	Finanza	3,90
Sumitomo Mitsui Financial...	Finanza	3,12
Kubota Corp	Beni Industriali	3,10
Tokio Marine Holdings Inc	Finanza	3,06
Panasonic Holdings Corp	Beni di Consumo Ciclici	2,90
Kioxia Holdings Corp...	Tecnologia	2,73
SoftBank Group Corp	Finanza	2,56
Suzuki Motor Corp	Beni di Consumo Ciclici	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	38,26
Materie Prime	7,46
Beni di Consumo Ciclici	10,71
Finanza	17,99
Immobiliare	2,11
Sensibile	58,32
Telecomunicazioni	6,92
Energia	2,06
Beni Industriali	33,56
Tecnologia	15,78
Difensivo	3,42
Beni Difensivi	1,45
Salute	1,51
Servizi di Pubblica Utilità	0,46

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	10,71
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)	35,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
		(07/07/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,56%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	13/05/2013	ISIN	LU0329206915		

[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 Strategic Value Fund D (acc) EUR (hedged)

Nome del Gestore	Geoff Hoare
Data Inizio Gestione	30/11/2007
NAV ^(07/07/2026)	EUR 310,57
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/05/2026)	193.030,45 JPY