

# 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™**

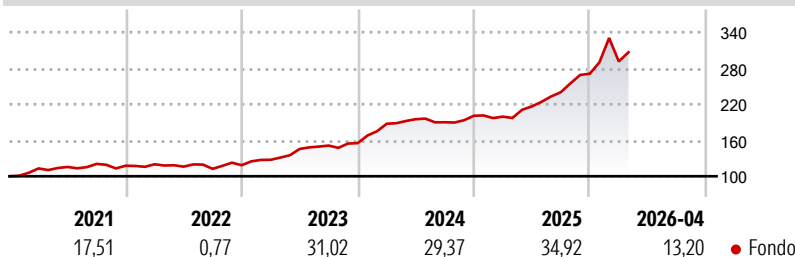
Senza rating

**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	1,81
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,76
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

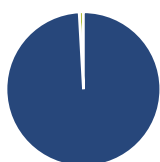
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	5,69
6-Mesi	20,24
1-Anno	55,15
3-Anni Ann.ti	32,34
5-Anni Ann.ti	22,66
10-Anni Ann.ti	14,12

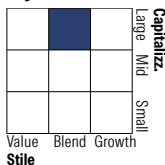
Rendimenti aggiornati al 01/05/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	7,55	-	-	-
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 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

● Azioni	99,11
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,89
● Altro	0,00

**Netta**
**Style Box Azionaria**


Value Blend Growth

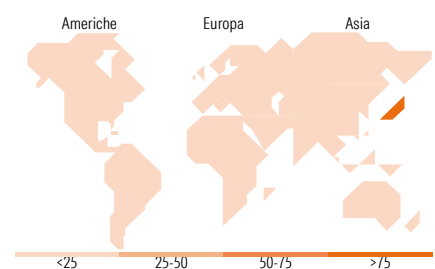
Stile

**Mkt Cap %**

Capitalizzazione	Fondo
Giant	26,20
Large	38,55
Medium	34,79
Small	0,46
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap JPY	2.703,67
	8,12


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	🏦	6,83
Panasonic Holdings Corp	🏭	4,15
Sony Group Corp	🏭	3,82
Asahi Kasei Corp	🏭	3,39
Inpex Corp	🏭	3,22
Kubota Corp	🏭	2,92
Sumitomo Realty &...	🏠	2,90
Suzuki Motor Corp	🏭	2,55
ITOCHU Corp	🏭	2,52
Sumitomo Electric Industries...	🏭	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,00</b>
Materie Prime	7,30
Beni di Consumo Ciclici	12,30
Finanza	15,48
Immobiliare	2,92
<b>Sensibile</b>	<b>56,20</b>
Telecomunicazioni	3,42
Energia	5,51
Beni Industriali	34,39
Tecnologia	12,88
<b>Difensivo</b>	<b>5,80</b>
Beni Difensivi	1,78
Salute	2,70
Servizi di Pubblica Utilità	1,32

**Ripartizione Geografica %**

Regione	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 - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	29,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
		(01/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,55%
Web	http://www.jpmmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,56%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0329206915		
Data di Partenza	13/05/2013				

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

---

Nome del Gestore	Geoff Hoare
Data Inizio Gestione	30/11/2007
NAV <sup>(01/05/2026)</sup>	EUR 279,39
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(31/03/2026)</sup>	160.031,45 JPY