

JPMorgan Funds - Japan Equity Fund C (acc) - JPY

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001031

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Growth Target Market
Exposure NR JPY
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

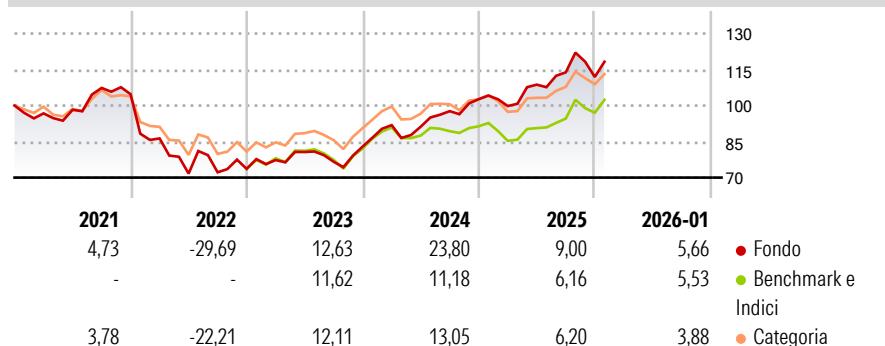
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale investendo soprattutto in società giapponesi.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | 3Y Alpha | 3Y Sharpe Ratio | 0,98 |
|--|-------------------|-----------------|-------|
| | 3Y Beta | 3Y Std Dev | 12,11 |
| | 3Y R-Squared | 3Y Risk | +Med |
| | 3Y Info Ratio | 5Y Risk | +Med |
| | 3Y Tracking Error | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Japan Growth Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | 3-Mesi | 6-Mesi | 1-Anno | 3-Anni Ann.ti | 5-Anni Ann.ti | 10-Anni Ann.ti |
|--|--------|--------|--------|---------------|---------------|----------------|
| | 8,11 | 9,90 | 8,48 | - | - | - |
| | 16,97 | 19,69 | 16,24 | - | - | - |
| | 21,88 | 19,50 | 19,43 | - | - | - |
| | 17,58 | 11,86 | 13,43 | - | - | - |
| | 4,91 | 3,21 | 3,72 | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Fondo

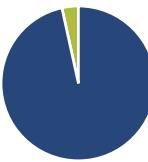
Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -2,79 | 8,91 | 4,71 | -1,68 |
| 2024 | 10,74 | -0,71 | 7,11 | 5,12 |
| 2023 | 4,99 | 4,34 | -5,05 | 8,28 |
| 2022 | -17,59 | -16,95 | 0,73 | 1,99 |

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| |
|-------|
| 96,56 |
| 0,00 |
| 3,44 |
| 0,00 |



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 44,56 |
| Large | 37,01 |
| Medium | 17,59 |
| Small | 0,83 |
| Micro | 0,00 |

Fondo

| | |
|----------|--------|
| Americhe | 44,56 |
| Europa | 37,01 |
| Asia | 17,59 |
| Total | 100,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|--------------------|----------|
| Ave Mkt Cap JPY | 4.423.43 |
| Standard Deviation | 0,35 |

Fondo

| | |
|----------|--------|
| Americhe | 44,56 |
| Europa | 37,01 |
| Asia | 17,59 |
| Total | 100,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------------|-------|
| Mitsubishi UFJ Financial... | Banking | 6,92 |
| Sony Group Corp | Technology | 6,07 |
| IHI Corp | Industrial | 4,99 |
| Advantest Corp | Technology | 4,82 |
| ASICS Corp | Consumer Staples | 4,02 |
| Nintendo Co Ltd | Consumer Staples | 3,92 |
| NEC Corp | Technology | 3,48 |
| Rakuten Bank Ltd | Banking | 3,47 |
| Hitachi Ltd | Industrial | 3,32 |
| ITOCHU Corp | Industrial | 3,16 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 44,17 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 45 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | | |
|--|-----------------------------|--------------|
| | Ciclico | 35,01 |
| | Materie Prime | 3,91 |
| | Beni di Consumo Ciclici | 13,56 |
| | Finanza | 14,52 |
| | Immobiliare | 3,02 |
| | Sensibile | 59,67 |
| | Telecomunicazioni | 7,99 |
| | Energia | 3,13 |
| | Beni Industriali | 30,69 |
| | Tecnologia | 17,86 |
| | Difensivo | 5,32 |
| | Beni Difensivi | 1,81 |
| | Salute | 3,51 |
| | Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | |
|-------------------------------|---------------|
| 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 - Emergenti | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|---------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 26.310,89 JPY | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 JPY |
| | r.l. | (10/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 JPY |
| Domicilio | | | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,95% |
| Valuta del Fondo | | | JPY | Spese correnti | 0,96% |
| UCITS | | | Si | Commissione di incentivo | - |
| Inc/Acc | | | Acc | | - |
| ISIN | | | LU1374269352 | | - |
| Data di Partenza | 14/03/2016 | | | | |
| Nome del Gestore | Nicholas Weindling | | | | |

JPMorgan Funds - Japan Equity Fund C (acc) - JPY

| | |
|--|----------------|
| Data Inizio Gestione | 01/09/2015 |
| NAV (10/02/2026) | JPY 36.992,00 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025) | 576.267,64 JPY |