

JPM Japan Equity D (acc) - EUR (hedged)

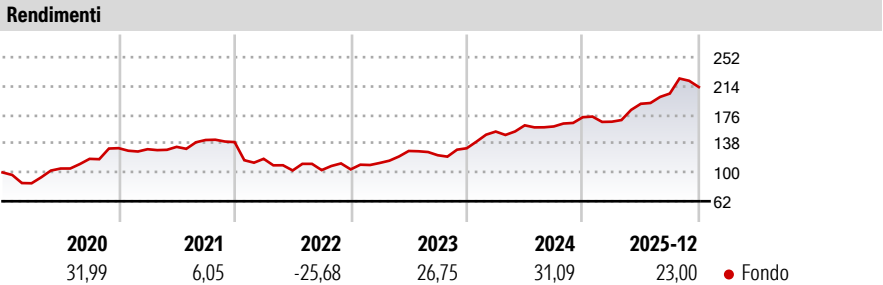
Categoria Morningstar™
Azionari Altri Settori

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 a lungo termine del capitale investendo soprattutto in società giapponesi.



| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 1,79 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 12,17 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|------------------|-------|
| 3-Mesi | 1,38 |
| 6-Mesi | 17,20 |
| 1-Anno | 29,34 |
| 3-Anni Ann.ti | 26,32 |
| 5-Anni Ann.ti | 11,74 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

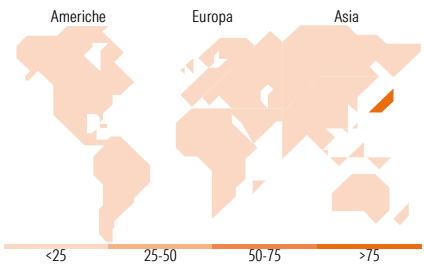
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|--------|--------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -3,45 | 14,16 | 7,10 | 4,20 |
| 2024 | 16,72 | 5,35 | -0,91 | 7,59 |
| 2023 | 8,12 | 14,06 | -4,37 | 7,47 |
| 2022 | -15,72 | -13,05 | 0,47 | 0,94 |

Portafoglio 31/12/2025



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|----------|
| Capitaliz. Large | Giant | 44,56 |
| Capitaliz. Large | Large | 37,01 |
| Capitaliz. Mid | Medium | 17,59 |
| Capitaliz. Small | Small | 0,83 |
| Stile Value | Micro | 0,00 |
| Stile Blend | | |
| Stile Growth | | |
| Capitalizzazione media di mercato | Fondo | |
| Ave Mkt Cap JPY | | 4.423.43 |
| | | 0,35 |



| Titoli principali | | |
|---|-------------------------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Mitsubishi UFJ Financial... | Finanza | 6,92 |
| Sony Group Corp | Beni di Consumo Ciclici | 6,07 |
| IHI Corp | Beni Industriali | 4,99 |
| Advantest Corp | Beni Industriali | 4,82 |
| ASICS Corp | Beni di Consumo Ciclici | 4,02 |
| Nintendo Co Ltd | Beni di Consumo Ciclici | 3,92 |
| NEC Corp | Beni Industriali | 3,48 |
| Rakuten Bank Ltd | Finanza | 3,47 |
| Hitachi Ltd | Beni Industriali | 3,32 |
| ITOCHU Corp | Finanza | 3,16 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 44,17 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 45 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| 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 % | 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) | 14,60 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% |
| Data di Partenza | 15/09/2016 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,56% |
| Nome del Gestore | Nicholas Weindling | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2015 | ISIN | LU1438161504 | | |
| NAV (30/01/2026) | EUR 320,80 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 576.267,64 JPY | | | | |

(31/12/2025)