# JPMorgan Funds - Japan Equity Fund D (acc) JPY

**Categoria Morningstar™**
Category_EUCA001031

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Japan Growth Target Market Exposure NR JPY
Usato nel Report

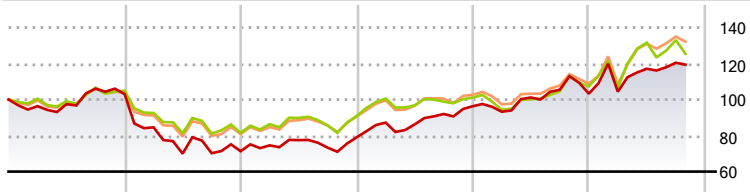
**Benchmark Dichiarato**
TOPIX TR JPY

**Morningstar Rating™**
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,05 | -30,80 | 10,84 | 21,83 | 7,27 | 15,56 |
| Benchmark e Indici | 4,93 | -22,39 | 11,62 | 11,18 | 6,16 | 16,91 |
| Categoria | 3,78 | -22,21 | 12,11 | 13,05 | 6,20 | 22,90 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 6,40 | 3Y Sharpe Ratio | 1,06 |
| 3Y Beta | 0,80 | 3Y Std Dev | 15,02 |
| 3Y R-Squared | 82,31 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,47 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 7,60 | 10Y Risk | +Med |

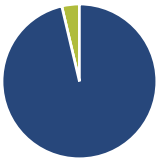
Basati su Morningstar Japan Growth Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -5,68 | -11,06 | -4,90 |
| 6-Mesi | 1,09 | -4,75 | 4,80 |
| 1-Anno | 6,81 | 8,50 | 15,38 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,40 | 10,16 | 14,24 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,59 | 1,32 | 3,14 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,82 | 5,93 | 6,72 |

Rendimenti aggiornati al 18/11/2026

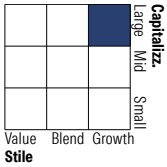
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,04 | 12,19 | 2,87 | - |
| 2025 | -3,18 | 8,48 | 4,29 | -2,07 |
| 2024 | 10,31 | -1,10 | 6,67 | 4,70 |
| 2023 | 4,57 | 3,92 | -5,43 | 7,85 |
| 2022 | -17,92 | -17,28 | 0,32 | 1,59 |

## Portafoglio 31/10/2026



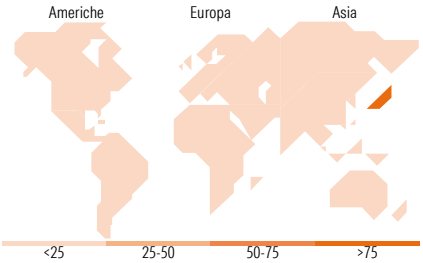
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 96,32 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 3,68 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 54,74 |
| Large | 29,28 |
| Medium | 14,45 |
| Small | 1,52 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap JPY | 7.118.13 |
| | 6,79 |




## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Mitsubishi UFJ Financial... | | 9,55 |
| Recruit Holdings Co Ltd | | 8,53 |
| Fast Retailing Co Ltd | | 5,57 |
| Advantest Corp | | 4,59 |
| Ryohin Keikaku Co Ltd | | 4,31 |
| ASICS Corp | | 4,24 |
| Tokio Marine Holdings Inc | | 4,19 |
| ITOCHU Corp | | 3,45 |
| Tokyo Electron Ltd | | 3,39 |
| Hoya Corp | | 3,17 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 50,98 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 46 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **47,68** |
| Materie Prime | 4,10 |
| Beni di Consumo Ciclici | 21,81 |
| Finanza | 20,84 |
| Immobiliare | 0,93 |
| **Sensibile** | **48,57** |
| Telecomunicazioni | 10,22 |
| Energia | 1,52 |
| Beni Industriali | 19,05 |
| Tecnologia | 17,79 |
| **Difensivo** | **3,75** |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 3,75 |
| 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. |
| Telefono | +352 34 101 |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com |
| Data di Partenza | 15/09/2016 |
| Nome del Gestore | Nicholas Weindling |
| Patrimonio Classe (Mln) (18/11/2026) | 1.899,53 JPY |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | JPY |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1438161686 |
| Investimento Min. Ingresso | 5.000 JPY |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 JPY |
| T.E.R. | 2,55% |
| Spese correnti | 2,56% |
| Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

# JPMorgan Funds - Japan Equity Fund D (acc) JPY

| | |
|---|---|
| Data Inizio Gestione | 01/09/2015 |
| NAV (18/11/2026) | JPY 30.654,00 |
| Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026) | 507.933,13 JPY |

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 prodotto; (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.