

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

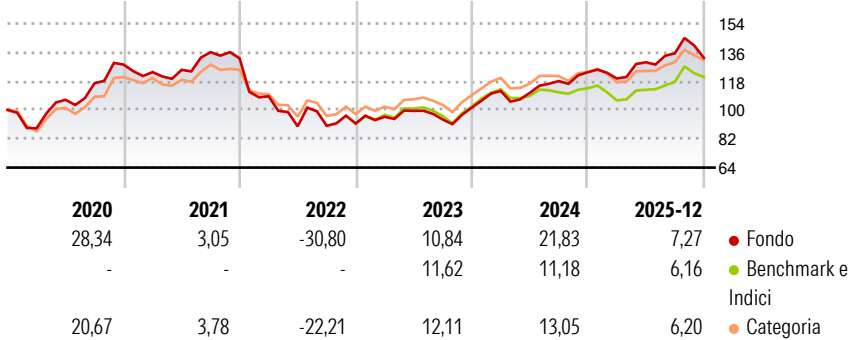
Benchmark Dichiarato  
TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™  
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



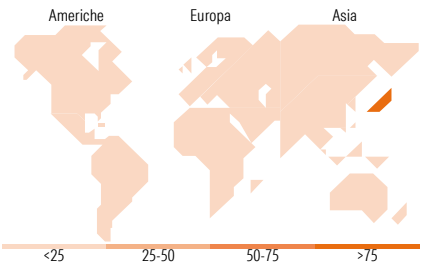
Misure di Rischio			
3Y Alpha	5,14	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	12,08
3Y R-Squared	86,87	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,84	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,60	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Japan Growth Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,00	-0,01	1,10	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,39	12,64	8,74	2025	-3,18	8,48	4,29	-2,07
1-Anno	11,88	10,39	7,69	2024	10,31	-1,10	6,67	4,70
3-Anni Ann.ti	13,00	9,81	9,01	2023	4,57	3,92	-5,43	7,85
5-Anni Ann.ti	2,40	2,80	2,60	2022	-17,92	-17,28	0,32	1,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-					
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026								

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		44,56
Large		37,01
Medium		17,59
Small		0,83
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap JPY	4.423,43	0,35



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

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

Ripartizione Geografica %	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)	2.024,83 JPY	Investimento Min. Ingresso	5.000 JPY
		(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 JPY
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,55%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	2,56%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1438161686		
Data di Partenza	15/09/2016				
Nome del Gestore	Nicholas Weindling				

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

Data Inizio Gestione	01/09/2015
NAV <small>(30/01/2026)</small>	JPY 31.051,00
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2025)</small>	576.267,64 JPY