

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

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

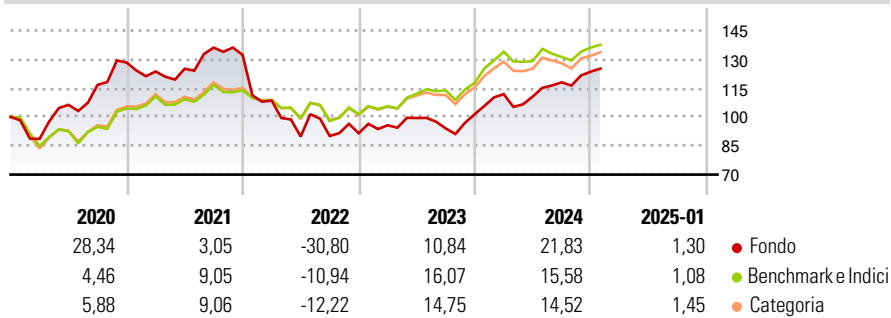
Morningstar Rating™

★★

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

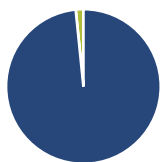
3Y Alpha	-4,36	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	16,22
3Y R-Squared	76,90	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,07	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,28	3,96	4,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	19,26	13,29	13,87	2025	-	-	-	-
1-Anno	21,64	11,44	12,17	2024	10,31	-1,10	6,67	4,70
3-Anni Ann.ti	4,52	7,87	6,86	2023	4,57	3,92	-5,43	7,85
5-Anni Ann.ti	4,81	6,26	6,00	2022	-17,92	-17,28	0,32	1,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-3,66	1,15	8,82	-2,82

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,40
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,60
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

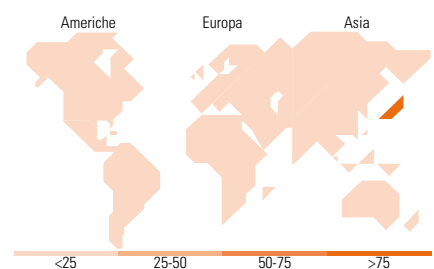
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	52,46
Large	27,61
Medium	19,60
Small	0,33
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	3.889,78
	6,37



Titoli principali

Nome	Settore	%
Hitachi Ltd		5,62
Sony Group Corp		5,46
ASICS Corp		4,61
ITOCHU Corp		4,39
Advantest Corp		4,37
Tokio Marine Holdings Inc		4,35
Keyence Corp		4,09
Nintendo Co Ltd		3,93
Seven & i Holdings Co Ltd		3,84
IHI Corp		3,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,31
Materie Prime	6,46
Beni di Consumo Ciclici	13,98
Finanza	10,87
Immobiliare	-
Sensibile	55,88
Telecomunicazioni	11,07
Energia	-
Beni Industriali	21,93
Tecnologia	22,89
Difensivo	12,81
Beni Difensivi	5,75
Salute	7,06
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

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)	1.900,93 JPY	Investimento Min. Ingresso	5.000 JPY
		(10/02/2025)		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	Miyako Urabe				
Data Inizio Gestione	01/09/2015				

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

NAV (10/02/2025)	JPY 24.002,00
Patrimonio Netto (Mln)	427.984,30 JPY

(31/12/2024)