

JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund C (acc) EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

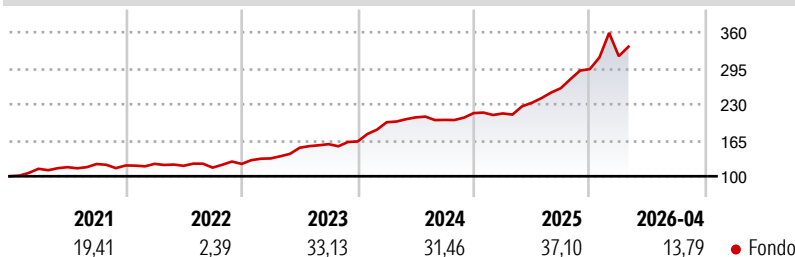
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira ad offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in un portafoglio value composto da società giapponesi. Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito in un portafoglio value composto da titoli azionari emessi da società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica in Giappone. Il Comparto può investire in attività denominate in qualsiasi valuta e l'esposizione valutaria può essere coperta. Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati a fini di copertura e di efficiente gestione del portafoglio.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,92
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,77
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

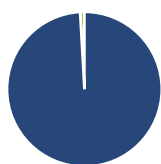
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	6,11
6-Mesi	21,21
1-Anno	57,65
3-Anni Ann.ti	34,48
5-Anni Ann.ti	24,63
10-Anni Ann.ti	-

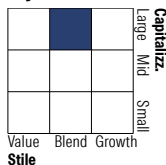
Rendimenti aggiornati al 01/05/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	7,97	-	-	-
2025	-0,30	8,96	11,38	13,31
2024	21,32	4,46	-2,20	6,06
2023	8,05	14,63	4,26	3,09
2022	2,46	-2,86	-2,76	5,79

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

● Azioni	99,11
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,89
● Altro	0,00

Netta
Style Box Azionaria


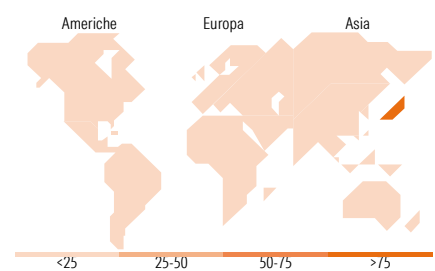
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	26,20
Large	38,55
Medium	34,79
Small	0,46
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	2.703,67
	8,12


Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	🏦	6,83
Panasonic Holdings Corp	🏠	4,15
Sony Group Corp	🏠	3,82
Asahi Kasei Corp	⚙️	3,39
Inpex Corp	🔥	3,22
Kubota Corp	⚙️	2,92
Sumitomo Realty &...	🏠	2,90
Suzuki Motor Corp	🏠	2,55
ITOCHU Corp	⚙️	2,52
Sumitomo Electric Industries...	🏠	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,00
🏠 Materie Prime	7,30
🏠 Beni di Consumo Ciclici	12,30
🏠 Finanza	15,48
🏠 Immobiliare	2,92
Sensibile	56,20
📡 Telecomunicazioni	3,42
⚡ Energia	5,51
⚙️ Beni Industriali	34,39
🏠 Tecnologia	12,88
Difensivo	5,80
🏠 Beni Difensivi	1,78
🏠 Salute	2,70
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,32

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)	170,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
		(01/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,96%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0329206246		
Data di Partenza	22/11/2016				

JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund C (acc) EUR (hedged)

Nome del Gestore	Geoff Hoare
Data Inizio Gestione	30/11/2007
NAV ^(01/05/2026)	EUR 399,04
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/03/2026)	160.031,45 JPY