## JPM Japan Strategic Value C (acc) - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## **Benchmark Morningstar**

Not Categorized

## **Benchmark Dichiarato**

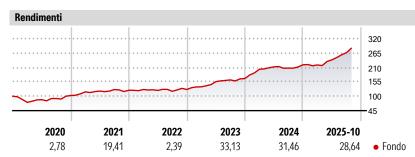
TOPIX TR JPY

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	2,46
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,30
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	14,23	Trimestrali %				
6-Mesi	30,28	2025	-0,30	8,96	11,38	-
1-Anno	36,62	2024	21,32	4,46	-2,20	6,06
3-Anni Ann.ti	31,60	2023	8,05	14,63	4,26	3,09
5-Anni Ann.ti	25,95	2022	2,46	-2,86	-2,76	5,79
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/2025	-	2021	13,49	2,58	4,85	-2,16

## Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	30,54
Large	31,17
Medium	36,89
Small	1,40
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo

media di mercato Ave Mkt Cap JPY 2.376.28 0,06

Americhe	Eur	ropa	Asia
P.	2		
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial	<b></b>	6,23
Sony Group Corp		5,01
ITOCHU Corp	<b>₽</b>	3,81
Sumitomo Mitsui Financial	ugga 🚅	3,75
Tokio Marine Holdings Inc	<b>#</b>	3,27
Suzuki Motor Corp	A	2,91
Asahi Kasei Corp	<b>⇔</b>	2,73
IHI Corp	<b>⇔</b>	2,69
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	A	2,52
Mitsui Fudosan Co Ltd	仓	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,44
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	60
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	41,92
🚣 Materie Prime	7,88
🖴 Beni di Consumo Ciclici	13,93
🚅 Finanza	17,56
	2,56
<b>₩</b> Sensibile	52,51
Telecomunicazioni	3,35
<b></b> Energia	1,72
🜣 Beni Industriali	34,66
Tecnologia	12,78
→ Difensivo	5,57
📜 Beni Difensivi	2,30
Salute	1,47
Servizi di Pubblica Utilità	1,80

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

A	na	a	ra	fi	ra
M	IIa	y	ıa	ш	ьa

Società di Gestione	JPMorgan Asset
	Management (Europe) S.à
	r.l.
Telefono	+352 34 101
Web	http://
	www.jpmorganassetmana
	gement.com
Data di Partenza	22/11/2016

Patrimonio Classe (MIn)	116,69 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0329206246

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,95%
Spese correnti	0,96%
Commissione di incentivo	-

# JPM Japan Strategic Value C (acc) - EUR (hedged)

Nome del Gestore

 Data Inizio Gestione
 30/11/2007

 NAV (31/10/2025)
 EUR 329,22

 Patrimonio Netto (MIn)
 97.189,58 JPY

(30/09/2025)

