JPM Funds - Japan Equity Fund I (acc) - EUR

Categoria Morningstar™
Category_EUCA001031

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

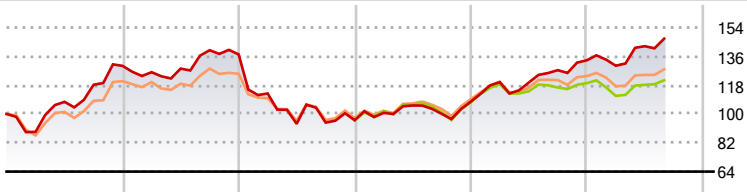
Benchmark Dichiarato
TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-08
Fondo	30,04	5,49	-29,96	12,06	24,02	10,12
Benchmark e Indici	-	-	-	11,62	11,18	1,54
Categoria	20,67	3,78	-22,21	12,11	13,05	3,48

Misure di Rischio

3Y Alpha	7,34	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	13,00
3Y R-Squared	89,84	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,77	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,29	10Y Risk	-

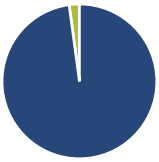
Basati su Morningstar Japan Growth Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,92	7,21	7,51
6-Mesi	11,88	8,12	9,78
1-Anno	18,64	7,56	10,08
3-Anni Ann.ti	14,66	7,50	9,25
5-Anni Ann.ti	5,39	3,28	4,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/09/2025

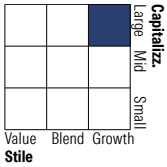
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,53	9,38	-	-
2024	11,40	-0,27	6,48	4,84
2023	4,82	4,55	-4,96	7,60
2022	-17,75	-16,83	0,80	1,57
2021	-3,04	1,78	8,95	-1,89

Portafoglio 31/07/2025



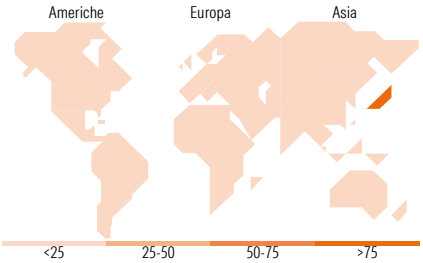
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,87
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,13
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,82
Large	36,82
Medium	16,33
Small	1,03
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	4.027.20
	0,73



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sony Group Corp		6,72
Nintendo Co Ltd		5,65
IHI Corp		5,45
Mitsubishi UFJ Financial...		4,71
Hitachi Ltd		4,03
ASICS Corp		3,93
Rakuten Bank Ltd		3,89
Advantest Corp		3,71
Tokio Marine Holdings Inc		3,44
ITOCHU Corp		3,27

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	44,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari	47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**32,35**
Materie Prime	4,55
Beni di Consumo Ciclici	13,27
Finanza	14,53
Immobiliare	-
Sensibile	**59,15**
Telecomunicazioni	9,41
Energia	0,93
Beni Industriali	25,88
Tecnologia	22,92
Difensivo	**8,50**
Beni Difensivi	3,31
Salute	5,18
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	08/05/2017
Nome del Gestore	Miyako Urabe

Patrimonio Classe (Mln) (16/09/2025)	6,58 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1599544043

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,91%
Spese correnti	0,91%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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

JPM Funds - Japan Equity Fund I (acc) - EUR

Data Inizio Gestione	01/09/2015
NAV (16/09/2025)	EUR 198,86
Patrimonio Netto (MIn) (31/07/2025)	500.621,18 JPY

© 2025 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.