

JPMorgan 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

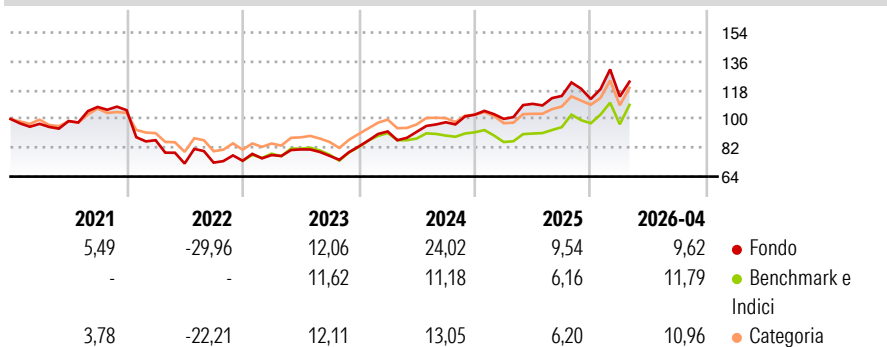
TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 5,61 | 3Y Sharpe Ratio | 0,89 |
| 3Y Beta | 0,92 | 3Y Std Dev | 16,00 |
| 3Y R-Squared | 88,59 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,88 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 5,73 | 10Y Risk | - |

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

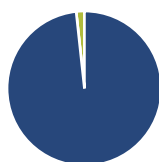
Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,71 | 6,58 | 5,85 |
| 6-Mesi | -0,82 | 8,49 | 6,12 |
| 1-Anno | 20,86 | 24,55 | 19,57 |
| 3-Anni Ann.ti | 16,48 | 11,33 | 11,80 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,09 | 4,22 | 4,27 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 01/05/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|--------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | 1,35 | - | - | - |
| 2025 | -2,53 | 9,38 | 4,50 | -1,67 |
| 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 |

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 98,29 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,71 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 45,75 |
| Giant | 32,68 |
| Large | 20,50 |
| Medium | 1,08 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Fondo | 4.258,23 |
| Ave Mkt Cap JPY | 8,28 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Mitsubishi UFJ Financial... | 🏦 | 8,68 |
| Mitsubishi Electric Corp | ⚙️ | 5,65 |
| ASICS Corp | 👟 | 4,88 |
| Advantest Corp | 📄 | 4,41 |
| Sumitomo Electric Industries... | 🏭 | 4,37 |
| Sumitomo Realty &... | 🏠 | 3,99 |
| IHI Corp | ⚙️ | 3,97 |
| Hoya Corp | 🔬 | 3,87 |
| Fast Retailing Co Ltd | 🛍️ | 3,85 |
| ITOCHU Corp | ⚙️ | 3,49 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 47,16 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 44 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 46,65 |
| Materie Prime | 4,48 |
| Beni di Consumo Ciclici | 22,50 |
| Finanza | 15,62 |
| Immobiliare | 4,06 |
| Sensibile | 47,46 |
| Telecomunicazioni | 5,29 |
| Energia | 3,47 |
| Beni Industriali | 28,37 |
| Tecnologia | 10,33 |
| Difensivo | 5,88 |
| Beni Difensivi | 1,70 |
| Salute | 4,19 |
| 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. | Patrimonio Classe (Mln) | 6,34 EUR | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 EUR |
| | | (01/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| | | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Telefono | +352 34 101 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,91% |
| Web | http://www.jpmanassetmanagement.com | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | | Inc/Acc | Acc | | |
| | | ISIN | LU1599544043 | | |
| Data di Partenza | 08/05/2017 | | | | |
| Nome del Gestore | Nicholas Weindling | | | | |

JPMorgan Funds - Japan Equity Fund I (acc) EUR

| | |
|--|----------------|
| Data Inizio Gestione | 01/09/2015 |
| NAV (01/05/2026) | EUR 212,73 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026) | 629.846,44 JPY |