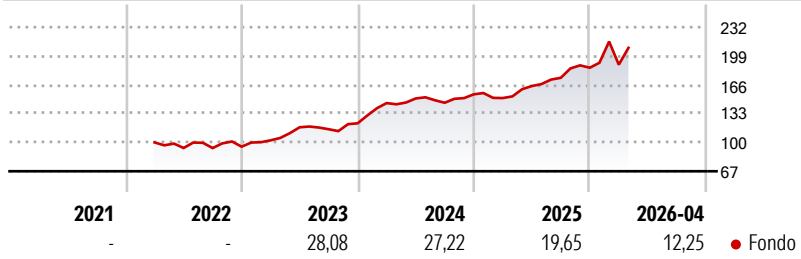
# JPMorgan Investment Funds - Japan Sustainable Equity Fund I (acc) EUR (hedged)

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Altri Settori | Not Categorized<br>Usato nel Report | TOPIX TR JPY | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L´obiettivo d´investimento del Comparto è quello di raggiungere un tasso di rendimento globale superiore a quello del mercato azionario giapponese mediante un portafoglio di emittenti di diritto giapponese, ovvero che svolgono la loro attività principalmente in Giappone. Il Comparto è destinato ad investitori di lungo periodo, con un orizzonte temporale compreso fra i 3 ed i 5 anni. Il patrimonio è investito (di regola, almeno per il 75%) in azioni di società giapponesi e usa attivamente titoli convertibili e warrants al fine di accrescere il rendimento complessivo del portafoglio. Gli investimenti in titoli azionari del Comparto saranno denominati soprattutto in yen, ma il Comparto potrà anche investire in titoli denominati in altre...

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 28,08 | 27,22 | 19,65 | 12,25 | Fondo |

## Misure di Rischio

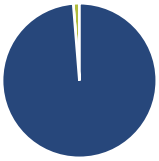
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 1,41 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 15,04 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 4,47 |
| 6-Mesi | 14,35 |
| 1-Anno | 35,74 |
| 3-Anni Ann.ti | 25,42 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

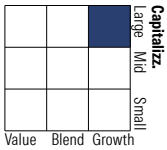
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,89 | - | - | - |
| 2025 | -2,77 | 9,15 | 5,73 | 6,63 |
| 2024 | 19,02 | 3,64 | -3,29 | 6,63 |
| 2023 | 7,60 | 14,62 | -1,95 | 5,91 |
| 2022 | - | -6,36 | -0,10 | 1,74 |

## Portafoglio 30/09/2026



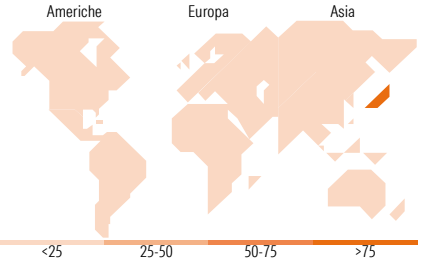
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 98,72 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,28 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 54,94 |
| Large | 27,46 |
| Medium | 17,60 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap JPY | 7.271.08 |
| | 5,09 |




## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Mitsubishi UFJ Financial... | | 8,74 |
| Recruit Holdings Co Ltd | | 5,91 |
| Sumitomo Mitsui Financial... | | 4,65 |
| Hitachi Ltd | | 4,55 |
| Sony Group Corp | | 4,27 |
| Tokio Marine Holdings Inc | | 3,84 |
| Tokyo Electron Ltd | | 3,62 |
| MISUMI Group Inc | | 3,35 |
| Keyence Corp | | 3,12 |
| ORIX Corp | | 3,06 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 45,12 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 57 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **36,74** |
| Materie Prime | 7,25 |
| Beni di Consumo Ciclici | 7,58 |
| Finanza | 20,56 |
| Immobiliare | 1,36 |
| **Sensibile** | **56,53** |
| Telecomunicazioni | 9,80 |
| Energia | 0,71 |
| Beni Industriali | 25,10 |
| Tecnologia | 20,93 |
| **Difensivo** | **6,73** |
| Beni Difensivi | 2,00 |
| Salute | 4,73 |
| 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) (15/05/2026) | 0,94 EUR | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 EUR |
| | | | | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Telefono | +352 34 101 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,91% |
| Web | http:// www.jpmorganassetmanagement.com | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,91% |
| | | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | | Inc/Acc | Acc | | |
| | | ISIN | LU2454263216 | | |

See disclosures for more details

© 2026 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.

# JPMorgan Investment Funds - Japan Sustainable Equity Fund I (acc) EUR (hedged)

| | |
|---|---|
| Data di Partenza | 25/03/2022 |
| Nome del Gestore | Shoichi Mizusawa |
| Data Inizio Gestione | 19/11/2020 |
| NAV (15/05/2026) | EUR 212,82 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 9.861,09 JPY |
| (30/09/2026) | |

See disclosures for more details

© 2026 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.