

# JPM Japan Sustainable Equity I (acc) - EUR (hedged)

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

## Morningstar Rating™

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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,98
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,75
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	13,57
6-Mesi	23,19
1-Anno	35,53
3-Anni Ann.ti	27,37
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



#### Asset Allocation %

● Azioni	99,64
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,36
● Altro	0,00

#### Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	47,67
Blend	Large	27,67
Growth	Medium	23,80
	Small	0,86
	Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY  
4.327,50  
2,07

#### Americhe



#### Europa



#### Asia



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	8,21	
Sony Group Corp	6,18	
Hoya Corp	4,82	
Hitachi Ltd	4,55	
Kajima Corp	3,51	
Recruit Holdings Co Ltd	3,15	
Sumitomo Electric Industries...	2,90	
Suzuki Motor Corp	2,84	
MISUMI Group Inc	2,61	
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	2,54	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	41,33	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	56	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	<b>36,08</b>
■ Materie Prime	6,95
■ Beni di Consumo Ciclici	10,87
■ Finanza	14,45
■ Immobiliare	3,81
▼ Sensibile	<b>51,38</b>
■ Telecomunicazioni	7,60
■ Energia	-
■ Beni Industriali	28,26
■ Tecnologia	15,51
► Difensivo	<b>12,54</b>
■ Beni Difensivi	1,72
■ Salute	10,82
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
Giappone	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	0,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,91%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Spese correnti	0,91%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2454263216		

## JPM Japan Sustainable Equity I (acc) - EUR (hedged)

Data di Partenza	25/03/2022
Nome del Gestore	Shoichi Mizusawa
Data Inizio Gestione	19/11/2020
NAV (10/02/2026)	EUR 207,54
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	10.843,71 JPY