

Premium Selection UCITS ICAV - JP Morgan Japan Equity Core SA Acc JPY

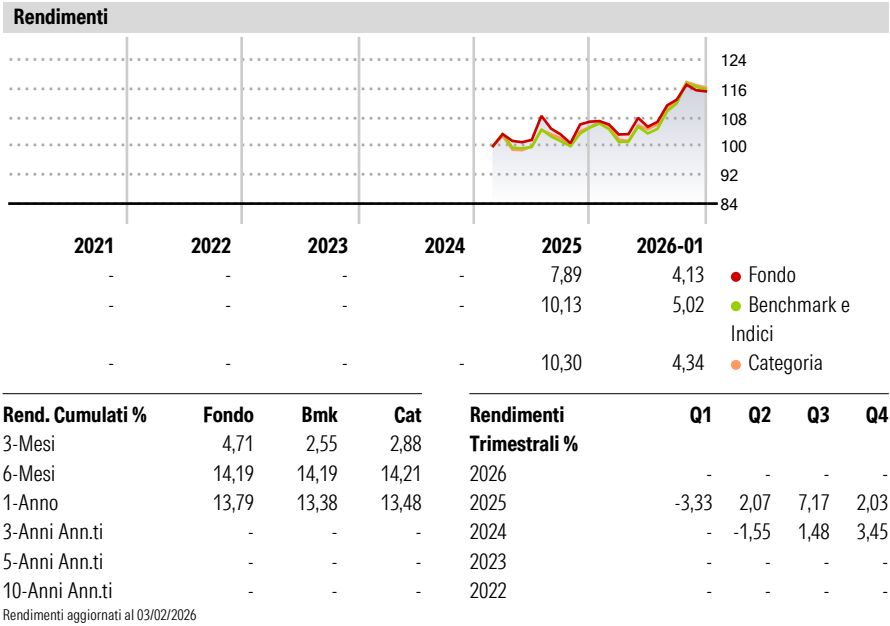
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Azionari Giappone Large Cap	Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY Usato nel Report	TOPIX NR JPY	Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

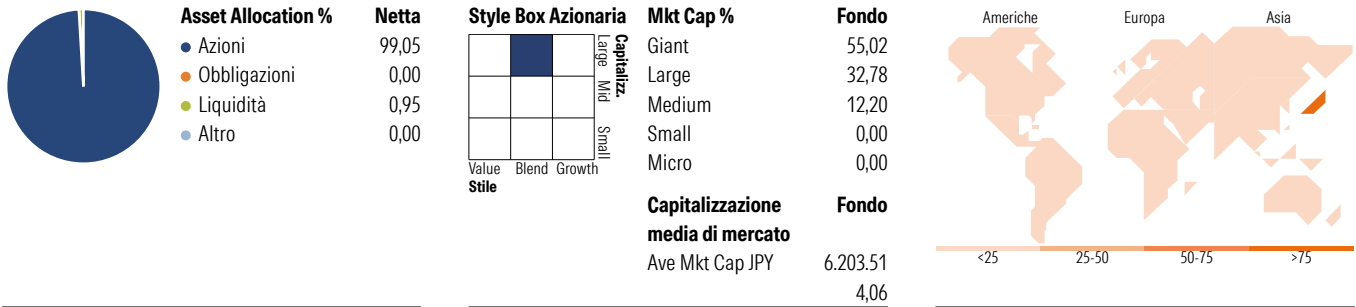
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund aims to achieve its investment objective by primarily investing directly or indirectly up to 100% of its Net Asset Value (NAV) in a diversified portfolio of equities and equity-related securities of Japanese companies and developed market companies that conduct the main part of their economic activity in Japan. The Fund may also hold cash and ancillary liquid assets.

Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

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



Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Sumitomo Mitsui Financial...	🏦	5,20
Sony Group Corp	📺	4,60
Toyota Motor Corp	🚗	4,43
Mitsubishi UFJ Financial...	🏦	4,22
ITOCHU Corp	⚙️	3,87
Mitsui & Co Ltd	⚙️	3,23
Hitachi Ltd	⚙️	3,07
NTT Inc	📶	2,81
Hoya Corp	🔬	2,54
Sumitomo Electric Industries...	🚗	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>35,80</b>
Materie Prime	🏠	2,49
Beni di Consumo Ciclici	🛒	12,90
Finanza	🏦	17,57
Immobiliare	🏠	2,84
<b>Sensibile</b>		<b>51,83</b>
Telecomunicazioni	📶	7,44
Energia	⚡	0,63
Beni Industriali	⚙️	27,54
Tecnologia	📶	16,22
<b>Difensivo</b>		<b>12,37</b>
Beni Difensivi	🛒	3,07
Salute	🏥	8,63
Servizi di Pubblica Utilità	💡	0,68

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 - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	5.599,14 JPY	Investimento Min. Ingresso	100.000 JPY
Telefono	-	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,33%
Data di Partenza	21/02/2024	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	1,33%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	21/02/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	JPY 14.081,89	ISIN	IE000152E0Y3		

# Premium Selection UCITS ICAV - JP Morgan Japan Equity Core SA Acc JPY

Patrimonio Netto (Mln)	61.375,98 JPY
(31/12/2025)	