

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

Categoria Morningstar™

Azione Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure

NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX NR JPY

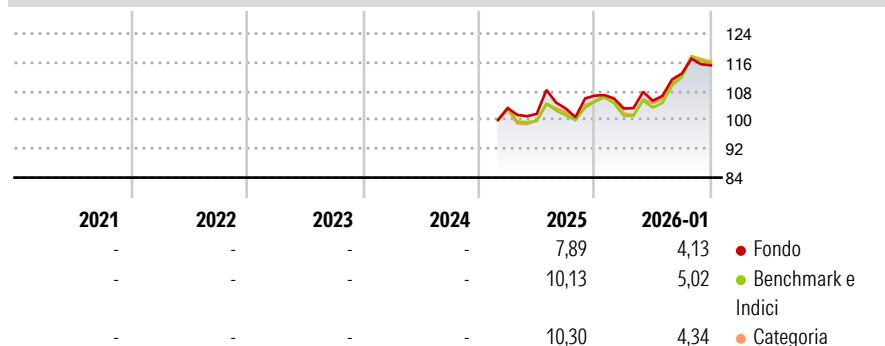
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,71	2,55	2,88
6-Mesi	14,19	14,19	14,21
1-Anno	13,79	13,38	13,48
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,33	2,07	7,17	2,03
2024	-	-1,55	1,48	3,45
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,05	-
• Obbligazioni	0,00	-
• Liquidità	0,95	-
• Altro	0,00	-

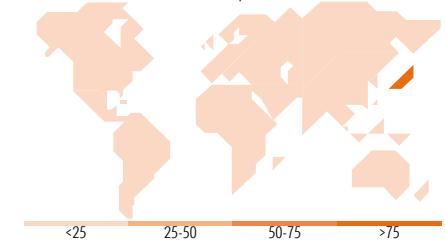
Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	55,02
Large	32,78
Medium	12,20
Small	0,00
Micro	0,00

Rendimenti Trimestrali %



Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	6.203.51
	4,06

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	35,80
• Materie Prime	2,49
• Beni di Consumo Ciclici	12,90
• Finanza	17,57
• Immobiliare	2,84
• Sensibile	51,83
• Telecomunicazioni	7,44
• Energia	0,63
• Beni Industriali	27,54
• Tecnologia	16,22
• Difensivo	12,37
• Beni Difensivi	3,07
• Salute	8,63
• Servizi di Pubblica Utilità	0,68

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 - Emergenti	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	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,33%
Web	-	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	1,33%
Data di Partenza	21/02/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	21/02/2024	ISIN	IE000152E0Y3		
NAV (03/02/2026)	JPY 14.081,89				

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

Patrimonio Netto (Mln)

61.375,98 JPY

(31/12/2025)