

# Premium Selection UCITS ICAV - JP Morgan Japan Equity Core Nh Acc USD

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

TOPIX NR JPY

## Morningstar Rating™

Senza rating

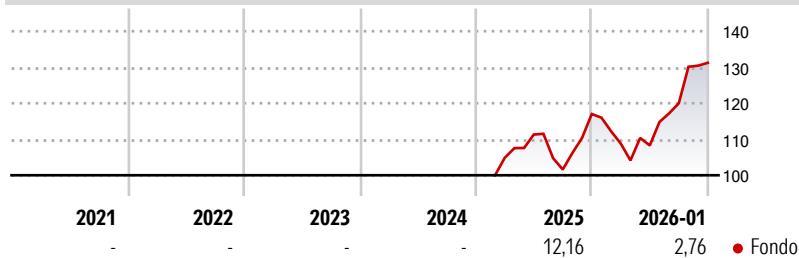
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

### 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	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	6,77
6-Mesi	22,34
1-Anno	19,02
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



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

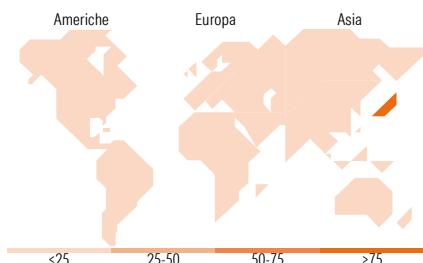


### Mkt Cap %

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

### 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	Altri	3,87
Mitsui & Co Ltd	Altri	3,23
Hitachi Ltd	Altri	3,07
NTT Inc	Telecomunicazioni	2,81
Hoya Corp	Altri	2,54
Sumitomo Electric Industries...	Altri	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,26
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		71
Numeri Complessivi 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
America	0,00
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	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	5,46 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	21/02/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	21/02/2024	ISIN	IE0005H8VFP3		
NAV (03/02/2026)	USD 153,71				
Patrimonio Netto (Mln)	61.375,98 JPY				
(31/12/2025)					