

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari 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**

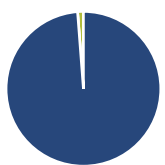
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	6,87
6-Mesi	10,75
1-Anno	36,76
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

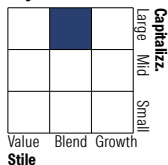
Rendimenti aggiornati al 01/05/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	5,44	-	-	-
2025	-7,01	-0,47	10,83	9,35
2024	-	6,16	-8,73	15,16
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 28/02/2026**

**Asset Allocation %**

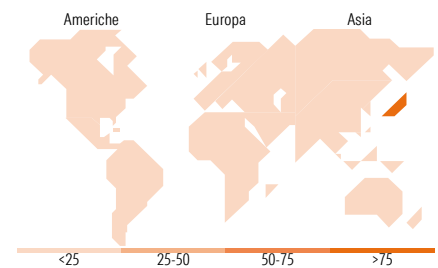
● Azioni	98,79
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,21
● Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	55,96
Large	33,33
Medium	10,20
Small	0,51
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	7.427,85
	7,48


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	5,99
Toyota Motor Corp	Automobili	4,30
ITOCHU Corp	Finanza	3,83
Sony Group Corp	Finanza	3,78
Mitsui & Co Ltd	Finanza	3,56
Sumitomo Mitsui Financial...	Finanza	3,43
Hitachi Ltd	Finanza	2,86
Tokyo Electron Ltd	Finanza	2,65
Sumitomo Electric Industries...	Finanza	2,60
Hoya Corp	Finanza	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,08</b>
Materie Prime	3,55
Beni di Consumo Ciclici	13,61
Finanza	17,09
Immobiliare	2,83
<b>Sensibile</b>	<b>52,01</b>
Telecomunicazioni	5,58
Energia	0,64
Beni Industriali	28,99
Tecnologia	16,80
<b>Difensivo</b>	<b>10,91</b>
Beni Difensivi	2,98
Salute	7,38
Servizi di Pubblica Utilità	0,56

**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)	5,91 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 (01/05/2026)	USD 158,86				
Patrimonio Netto (Mln)	92.529,93 JPY				

(28/02/2026)