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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

#### **Benchmark Morningstar**

Not Categorized

### **Benchmark Dichiarato**

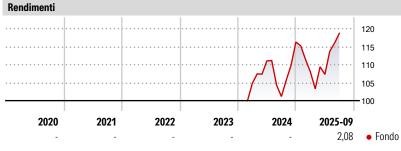
TOPIX NR JPY

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	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,15	Trimestrali %				
6-Mesi	24,49	2025	-7,16	-0,63	10,65	-
1-Anno	19,33	2024	-	5,90	-8,91	14,97
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 23/10/2025						

### Portafoglio 30/06/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	51,03
Large	32,76
Medium	16,21
Small	0,00
Micro	0,00
0 - 11 - 11 1	F





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Sony Group Corp		4,94
Sumitomo Mitsui Financial	<b>P</b>	4,86
Tokio Marine Holdings Inc	<b>P</b>	3,87
ITOCHU Corp	<b>‡</b>	3,54
Hitachi Ltd	₽	3,16
NTT Inc		2,98
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	A	2,42
Mitsui & Co Ltd	<b>#</b>	2,40
Toyota Motor Corp	<b>~</b>	2,30
Ajinomoto Co Inc	Ħ	2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,61
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	79
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
<b>%</b> Ciclico	34,05	
📤 Materie Prime	4,77	
🔼 Beni di Consumo Ciclici	11,07	
🚅 Finanza	16,12	
mmobiliare	2,10	
<b>₩</b> Sensibile	50,75	
Telecomunicazioni	7,72	
<b>Tenergia</b>	0,40	
Beni Industriali	24,82	
Tecnologia	17,81	
→ Difensivo	15,19	
🔚 Beni Difensivi	6,36	
Salute	8,08	
Servizi di Pubblica Utilità	0,76	

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 - Emergente	0,00

Allagialica	
Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	21/02/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	21/02/2024
NAV (23/10/2025)	USD 135,44
Patrimonio Netto (MIn)	44.965.37 JPY

Anografica

(30/06/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	13,51 USD
(23/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000CJD3CB9

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,43%
Spese correnti	1,43%
Commissione di incentivo	0,00%