

Premium Selection UCITS ICAV - JP Morgan Japan Equity Core A Dis JPY

Categoria Morningstar™

Azione Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure

NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

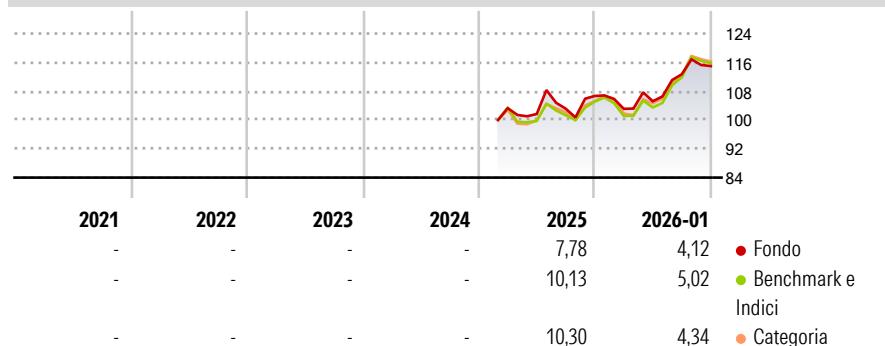
TOPIX NR JPY

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)

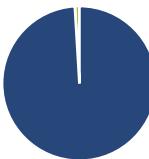
Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,46	2,88
6-Mesi	13,89	14,21
1-Anno	13,43	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	-3,36	2,04	7,14	2,01
2024	-	-1,58	1,46	3,42
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

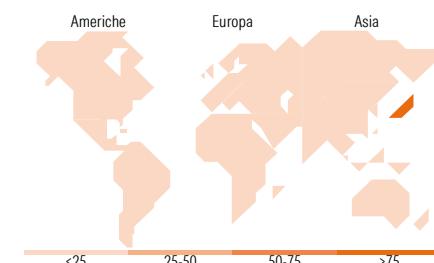
Portafoglio 31/12/2025


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

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro


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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	71	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

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)	442,73 JPY	Investimento Min. Ingresso	100.000 JPY
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,43%
Web	-	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	1,43%
Data di Partenza	21/02/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	21/02/2024	ISIN	IE000TEFAW72		
NAV (03/02/2026)	JPY 13.687,24				

Premium Selection UCITS ICAV - JP Morgan Japan Equity Core A Dis JPY

Patrimonio Netto (Mln)

61.375,98 JPY

(31/12/2025)