

Premium Selection UCITS ICAV - JP Morgan Japan Equity Core SAh 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

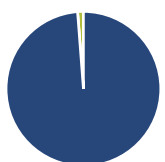
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	6,73
6-Mesi	10,45
1-Anno	36,04
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

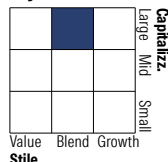
Rendimenti aggiornati al 01/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	5,30	-	-	-
2025	-7,13	-0,60	10,68	9,21
2024	-	6,03	-8,85	15,01
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

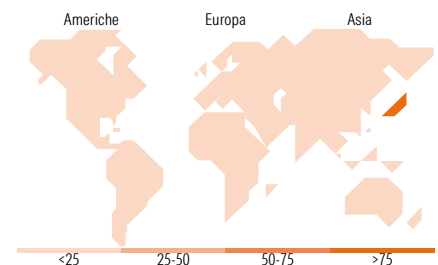
● Azioni	98,79
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,21
● Altro	0,00

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	11,11 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,33%
Data di Partenza	21/02/2024	UCITS	Si	Spese correnti	1,33%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	21/02/2024	ISIN	IE000VDHR934		
NAV (01/05/2026)	USD 157,11				
Patrimonio Netto (Mln)	92.529,93 JPY				

(28/02/2026)