

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

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure

NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX NR JPY

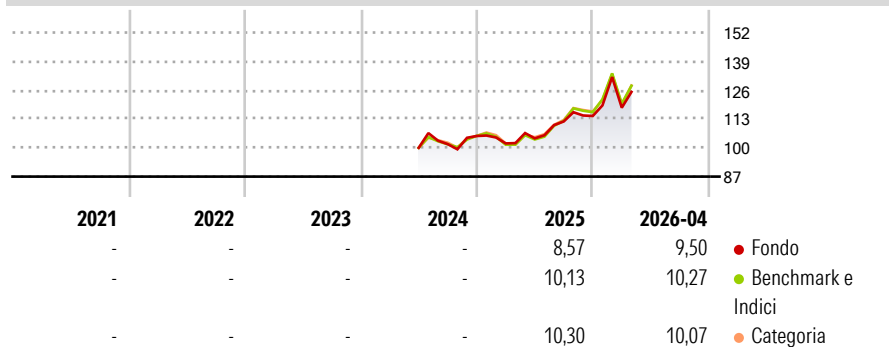
Morningstar Rating™

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

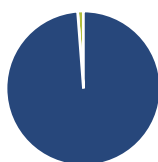
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,43	3,16	5,30	2026	3,26	-	-	-
6-Mesi	7,20	8,72	8,92	2025	-3,18	2,23	7,34	2,19
1-Anno	22,73	26,13	26,23	2024	-	-	1,65	3,61
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/05/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

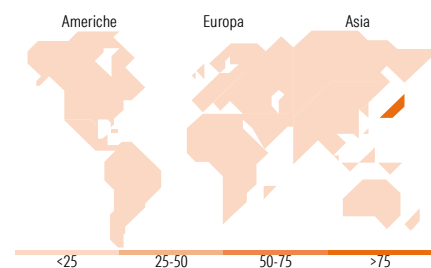


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	7.427,85
	7,48



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Regione	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)	523,78 JPY	Investimento Min. Ingresso	100.000 JPY
Telefono	-	(01/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	26/06/2024	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/02/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (01/05/2026)	JPY 12.883,89	ISIN	IE00074YODF5		

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

Patrimonio Netto (Mln) 92.529,93 JPY

(28/02/2026)