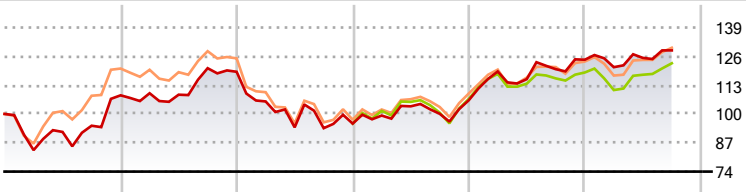
JPMorgan Investment Funds - Japan Sustainable Equity Fund A (acc) - JPY

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001031	Morningstar Japan Growth Target Market Exposure NR JPY Usato nel Report	TOPIX TR JPY	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L´obiettivo d´investimento del Comparto è quello di raggiungere un tasso di rendimento globale superiore a quello del mercato azionario giapponese mediante un portafoglio di emittenti di diritto giapponese, ovvero che svolgono la loro attività principalmente in Giappone. Il Comparto è destinato ad investitori di lungo periodo, con un orizzonte temporale compreso fra i 3 ed i 5 anni. Il patrimonio è investito (di regola, almeno per il 75%) in azioni di società giapponesi e usa attivamente titoli convertibili e warrants al fine di accrescere il rendimento complessivo del portafoglio. Gli investimenti in titoli azionari del Comparto saranno denominati soprattutto in yen, ma il Comparto potrà anche investire in titoli denominati in altre...

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-09
Fondo	8,41	9,80	-19,63	11,00	17,24	3,37
Benchmark e Indici	-	-	-	11,62	11,18	3,51
Categoria	20,67	3,78	-22,21	12,11	13,05	5,09

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,10	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	10,50
3Y R-Squared	91,73	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,92	10Y Risk	-Med

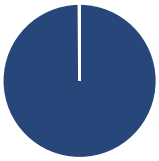
Basati su Morningstar Japan Growth Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,17	12,80	8,35
6-Mesi	14,18	24,33	16,96
1-Anno	5,91	8,46	6,92
3-Anni Ann.ti	9,52	10,02	8,85
5-Anni Ann.ti	6,13	3,51	3,84
10-Anni Ann.ti	5,60	6,44	6,56

Rendimenti aggiornati al 10/10/2025

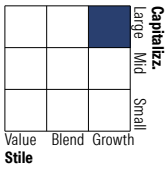
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,71	3,46	2,70	-
2024	12,24	-2,91	3,88	3,56
2023	3,80	4,19	-3,26	6,09
2022	-11,24	-11,07	-0,39	2,22
2021	0,87	-0,60	11,00	-1,34

Portafoglio 31/08/2025



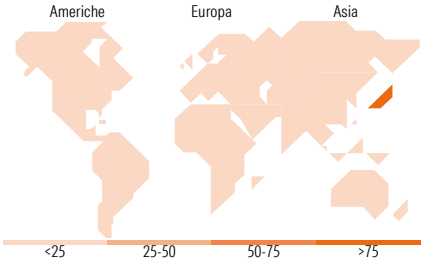
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,10
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,10
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,30
Large	32,59
Medium	19,21
Small	0,89
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	4.221.24 2,06



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...		7,59
Sony Group Corp		6,76
Tokio Marine Holdings Inc		6,20
Hitachi Ltd		4,51
Shin-Etsu Chemical Co Ltd		3,78
Hoya Corp		3,27
Kao Corp		2,88
NTT Inc		2,79
Recruit Holdings Co Ltd		2,73
Kajima Corp		2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**38,31**
Materie Prime	8,23
Beni di Consumo Ciclici	7,94
Finanza	18,57
Immobiliare	3,57
Sensibile	**47,13**
Telecomunicazioni	8,71
Energia	-
Beni Industriali	22,85
Tecnologia	15,57
Difensivo	**14,56**
Beni Difensivi	5,46
Salute	9,10
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefono	+352 34 101
Patrimonio Classe (Mln) (10/10/2025)	3.022,95 JPY
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	JPY
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 JPY
T.E.R.	1,80%
Spese correnti	1,80%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

JPMorgan Investment Funds - Japan Sustainable Equity Fund A (acc) - JPY

Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	ISIN	LU0070214613
Data di Partenza	12/11/1993		
Nome del Gestore	-		
Data Inizio Gestione	19/11/2020		
NAV (10/10/2025)	JPY 24.348,00		
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	11.037,39 JPY		

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.