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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001031

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Growth Target Market Exposure NR JPY

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

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...

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	6,72	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	10,42
3Y R-Squared	87,62	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,26	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Japan Growth Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)			



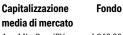
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,58	6,98	4,29	Trimestrali %				
6-Mesi	6,01	11,62	8,58	2025	-2,50	3,68	2,92	-
1-Anno	3,98	5,83	4,80	2024	12,47	-2,70	4,11	3,78
3-Anni Ann.ti	11,17	8,51	8,84	2023	4,02	4,41	-3,06	6,32
5-Anni Ann.ti	5,52	2,31	2,51	2022	-11,05	-10,89	-0,17	2,42
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/2	6,09	5,77	5,82	2021	1,08	-0,38	11,23	-1,14

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,92
Large	34,12
Medium	18,54
Small	1,41
Micro	0,00



Ave Mkt Cap JPY 4.318.00 2,90

Americhe	Eu	ropa	Asia
N C	*		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial	e	7,52
Sony Group Corp		6,19
Tokio Marine Holdings Inc	₽	4,53
Hoya Corp		4,44
Hitachi Ltd	‡	4,21
Ebara Corp	‡	3,57
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	A	3,13
Mitsui E&S Co Ltd	₽	2,94
Kajima Corp	₽	2,87
Suzuki Motor Corp	A	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,08
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	56
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
¹ Ciclico	37,58		
📤 Materie Prime	7,38		
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,13		
🚅 Finanza	15,59		
	3,49		
₩ Sensibile	49,60		
Telecomunicazioni	7,55		
Tenergia Energia	-		
🜣 Beni Industriali	26,23		
Tecnologia	15,81		
→ Difensivo	12,82		
📜 Beni Difensivi	3,04		
₫ Salute	9,78		
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

		1	·	
Α	ทลต	ıraı	nca	

Patrimonio Classe (MIn) 10.000.000 JPY Società di Gestione JPMorgan Asset 1.037,19 JPY Investimento Min. Ingresso Management (Europe) S.à Investimento Min. Successivo 1.000 JPY (05/12/2025) LUSSEMBURGO Domicilio T.E.R. 0,95% r.l. Telefono +352 34 101 Valuta del Fondo JPY Spese correnti 0,95% **UCITS** Si Commissione di incentivo Inc/Acc Acc

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

Web http:// ISIN LU0088302236

www.jpmorganassetmana

gement.com

03/06/1999

Data di Partenza Nome del Gestore Data Inizio Gestione

19/11/2020

NAV (05/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) JPY 33.469,00 11.075,85 JPY

(31/10/2025)

