

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

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001031

## Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Growth Target Market  
Exposure NR JPY  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

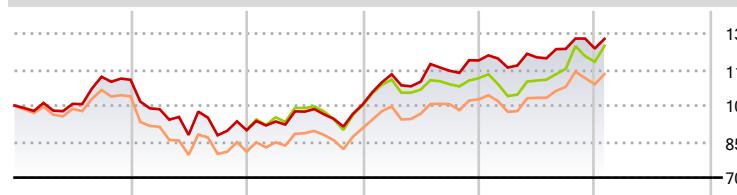
## Morningstar Rating™

★★★

### 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...

### Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

10,73	-18,95	11,95	18,24	4,18	3,24
-	-	11,62	11,18	6,16	5,53
3,78	-22,21	12,11	13,05	6,20	3,88

### Misure di Rischio

3Y Alpha	6,33	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	10,21
3Y R-Squared	83,69	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,43	10Y Risk	-Med

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,51	9,90	8,48
6-Mesi	14,62	19,69	16,24
1-Anno	13,87	19,50	19,43
3-Anni Ann.ti	13,49	11,86	13,43
5-Anni Ann.ti	6,13	3,21	3,72
10-Anni Ann.ti	9,16	8,39	8,37

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,50	3,68	2,92	0,14
2024	12,47	-2,70	4,11	3,78
2023	4,02	4,41	-3,06	6,32
2022	-11,05	-10,89	-0,17	2,42

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

● Azioni	99,64
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,36
● Altro	0,00

#### Netta



#### Mkt Cap %

Giant	47,67
Large	27,67
Medium	23,80
Small	0,86
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY 4.327,50  
2,07



### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

● Ciclico	36,08
■ Materie Prime	6,95
■ Beni di Consumo Ciclici	10,87
■ Finanza	14,45
■ Immobiliare	3,81
● Sensibile	51,38
■ Telecomunicazioni	7,60
■ Energia	-
■ Beni Industriali	28,26
■ Tecnologia	15,51
● Difensivo	12,54
■ Beni Difensivi	1,72
■ Salute	10,82
■ 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

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	8,21	
Sony Group Corp	6,18	
Hoya Corp	4,82	
Hitachi Ltd	4,55	
Kajima Corp	3,51	
Recruit Holdings Co Ltd	3,15	
Sumitomo Electric Industries...	2,90	
Suzuki Motor Corp	2,84	
MISUMI Group Inc	2,61	
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	2,54	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	41,33	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	56	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	661,80 JPY	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 JPY
	r.l.	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 JPY
Domicilio		LUSSEMBURGO		T.E.R.	0,95%
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:// <a href="http://www.jpmorganassetmanagement.com">www.jpmorganassetmanagement.com</a>	ISIN	LU0088302236
Data di Partenza		03/06/1999	
Nome del Gestore		Shoichi Mizusawa	
Data Inizio Gestione		19/11/2020	
NAV (10/02/2026)		JPY 37.371,00	
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)		10.843,71 JPY	