

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

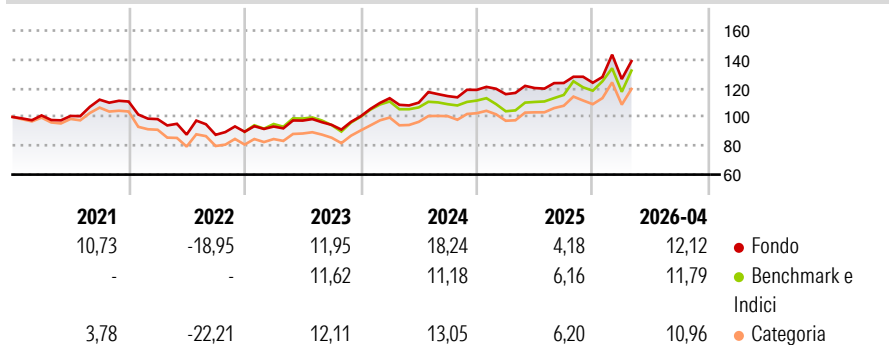
L'obiettivo d'investimento del Comparto è quello di raggiungere un tasso di rendimento globale superiore a quello del mercato azionario giapponese mediante un portafoglio di emittenti di diritto giapponese, ovvero che svolgono la loro attività principalmente in Giappone. Il Comparto è destinato ad investitori 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,13	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	14,96
3Y R-Squared	86,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,22	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,58	6,58	5,85
6-Mesi	7,46	8,49	6,12
1-Anno	18,34	24,55	19,57
3-Anni Ann.ti	14,05	11,33	11,80
5-Anni Ann.ti	7,02	4,22	4,27
10-Anni Ann.ti	7,70	7,44	7,19

Rendimenti aggiornati al 01/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,08	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	99,82
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,18
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

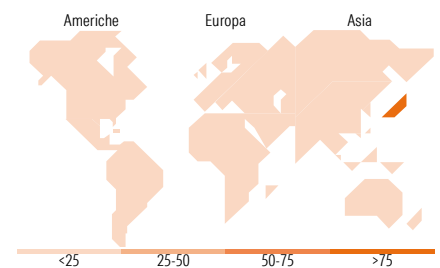


Mkt Cap %

Fondo	53,73
Giant	25,13
Large	21,14
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	4.983,74
Ave Mkt Cap JPY	8,28



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	🏦	8,09
Hoya Corp	🏠	5,68
Sony Group Corp	📺	4,64
Mitsubishi Electric Corp	⚙️	4,43
Hitachi Ltd	⚙️	4,26
Kajima Corp	⚙️	3,62
Sumitomo Electric Industries...	🏠	3,47
Tokyo Electron Ltd	📺	3,45
Tokio Marine Holdings Inc	🏠	3,01
MISUMI Group Inc	⚙️	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,89
🏠 Materie Prime	7,65
🏠 Beni di Consumo Ciclici	10,35
🏠 Finanza	16,01
🏠 Immobiliare	3,89
Sensibile	50,87
📺 Telecomunicazioni	4,13
🏠 Energia	0,65
🏠 Beni Industriali	31,19
📺 Tecnologia	14,90
Difensivo	11,24
🏠 Beni Difensivi	3,19
🏠 Salute	8,05
🏠 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.	Patrimonio Classe (Mln)	451,89 JPY	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 JPY
		(01/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 JPY
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
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:// www.jpmorganassetmana gement.com	ISIN	LU0088302236
Data di Partenza	03/06/1999		
Nome del Gestore	Shoichi Mizusawa		
Data Inizio Gestione	19/11/2020		
NAV (01/05/2026)	JPY 36.989,00		
Patrimonio Netto (Mln)	8.375,23 JPY		
(31/03/2026)			