JPMorgan Funds - Japan Equity Fund D (acc) USD

Categoria Morningstar™
Category_EUCA001031

Benchmark Morningstar
Morningstar Japan Growth Target Market Exposure NR JPY
Usato nel Report

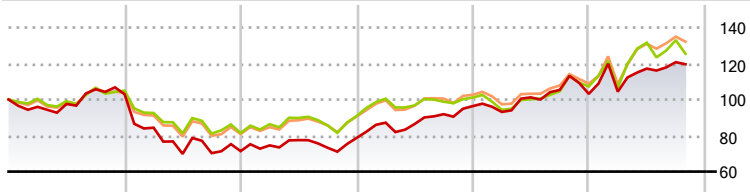
Benchmark Dichiarato
TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale investendo soprattutto in società giapponesi.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	2,96	-30,71	10,33	22,40	7,09	15,92
Benchmark e Indici	4,93	-22,39	11,62	11,18	6,16	16,91
Categoria	3,78	-22,21	12,11	13,05	6,20	22,90

Misure di Rischio

3Y Alpha	6,36	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	15,18
3Y R-Squared	82,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,59	10Y Risk	+Med

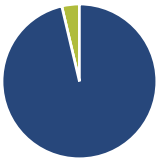
Basati su Morningstar Japan Growth Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,61	-11,06	-3,34
6-Mesi	1,08	-4,75	4,97
1-Anno	6,81	8,50	19,07
3-Anni Ann.ti	14,45	10,16	14,15
5-Anni Ann.ti	0,65	1,32	3,09
10-Anni Ann.ti	6,83	5,93	6,69

Rendimenti aggiornati al 18/11/2026

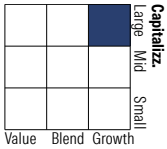
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,17	12,27	3,05	-
2025	-3,34	8,69	4,10	-2,08
2024	10,76	-0,86	6,30	4,87
2023	4,49	3,93	-5,48	7,49
2022	-18,05	-17,21	0,54	1,59

Portafoglio 31/10/2026



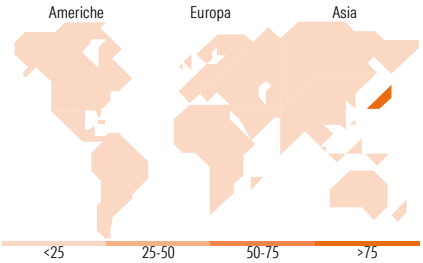
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,32
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,68
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,74
Large	29,28
Medium	14,45
Small	1,52
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	7.118,13
	6,79



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...		9,55
Recruit Holdings Co Ltd		8,53
Fast Retailing Co Ltd		5,57
Advantest Corp		4,59
Ryohin Keikaku Co Ltd		4,31
ASICS Corp		4,24
Tokio Marine Holdings Inc		4,19
ITOCHU Corp		3,45
Tokyo Electron Ltd		3,39
Hoya Corp		3,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**47,68**
Materie Prime	4,10
Beni di Consumo Ciclici	21,81
Finanza	20,84
Immobiliare	0,93
Sensibile	**48,57**
Telecomunicazioni	10,22
Energia	1,52
Beni Industriali	19,05
Tecnologia	17,79
Difensivo	**3,75**
Beni Difensivi	-
Salute	3,75
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
Web	http:// www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	13/10/2000
Nome del Gestore	Nicholas Weindling
Patrimonio Classe (Mln) (16/11/2026)	27,40 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0117866185
Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	2,51%
Spese correnti	2,53%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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 Funds - Japan Equity Fund D (acc) USD

Data Inizio Gestione	01/09/2015
NAV (18/11/2026)	USD 17,91
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	507.933,13 JPY

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR