

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

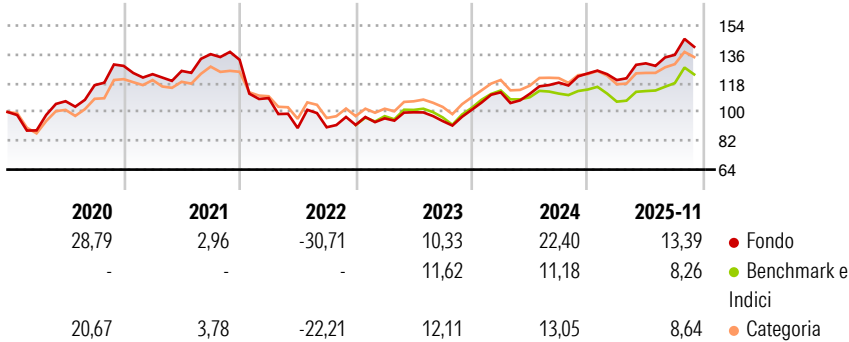
Benchmark Dichiarato
TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 6,01 | 3Y Sharpe Ratio | 0,84 |
| 3Y Beta | 0,91 | 3Y Std Dev | 12,19 |
| 3Y R-Squared | 91,14 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 1,32 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,06 | 10Y Risk | +Med |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | -0,44 | 2,89 | 0,63 |
| 6-Mesi | 4,67 | 10,83 | 7,60 |
| 1-Anno | 10,35 | 8,50 | 7,14 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,68 | 8,93 | 8,90 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,55 | 2,09 | 2,03 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,25 | 5,69 | 5,66 |

Rendimenti aggiornati al 22/12/2025

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|--------|--------|-------|-------|
| 2025 | -3,34 | 8,69 | 4,10 | - |
| 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 |
| 2021 | -4,03 | 1,66 | 8,33 | -2,58 |

Portafoglio 30/11/2025



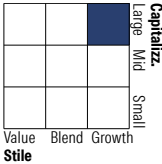
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,32
0,00
2,68
0,00

Style Box Azionaria

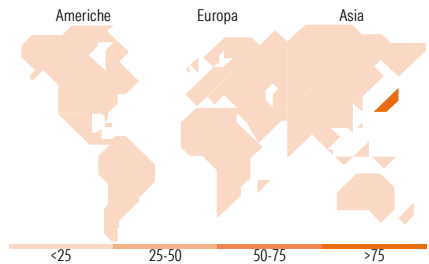


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 44,33 |
| Large | 34,68 |
| Medium | 20,33 |
| Small | 0,65 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|--------------|
| Ave Mkt Cap JPY | 4.447.215,82 |
|-----------------|--------------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Sony Group Corp | 📺 | 6,72 |
| Mitsubishi UFJ Financial... | 🏦 | 5,64 |
| IHI Corp | ⚙️ | 4,92 |
| Advantest Corp | 📱 | 4,92 |
| Nintendo Co Ltd | 🎮 | 4,79 |
| ASICS Corp | 👟 | 3,87 |
| Modec Inc | 🔥 | 3,84 |
| NEC Corp | 💻 | 3,76 |
| Rakuten Bank Ltd | 🏦 | 3,61 |
| Mitsui E&S Co Ltd | ⚙️ | 3,30 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 45,38 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 46 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 33,87 |
| Materie Prime | 3,97 |
| Beni di Consumo Ciclici | 13,25 |
| Finanza | 13,85 |
| Immobiliare | 2,80 |
| Sensibile | 61,05 |
| Telecomunicazioni | 8,48 |
| Energia | 3,95 |
| Beni Industriali | 29,86 |
| Tecnologia | 18,76 |
| Difensivo | 5,08 |
| Beni Difensivi | 1,72 |
| Salute | 3,36 |
| 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) | 26,44 USD | Investimento Min. Ingresso | 4.000 EUR |
| | | (22/12/2025) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| | | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,51% |
| Telefono | +352 34 101 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 2,53% |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | | Inc/Acc | Acc | | |
| | | ISIN | LU0117866185 | | |
| Data di Partenza | 13/10/2000 | | | | |
| Nome del Gestore | Miyako Urabe | | | | |

JPMorgan Funds - Japan Equity Fund D (acc) - USD

| | |
|------------------------|----------------|
| Data Inizio Gestione | 01/09/2015 |
| NAV (22/12/2025) | USD 17,59 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 592.740,51 JPY |
| (30/11/2025) | |