

JPMorgan Investment Funds - Japan Sustainable Equity Fund D (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

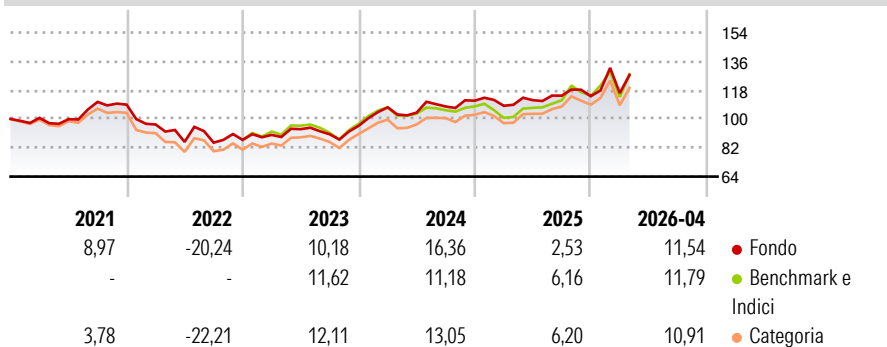
L'obiettivo d'investimento del Comparto è quello di raggiungere un tasso di rendimento globale superiore a quello del mercato azionario giapponese mediante un portafoglio di emittenti di diritto giapponese, ovvero che svolgono la loro attività principalmente in Giappone. Il Comparto è destinato ad investitori 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	3,52	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	14,95
3Y R-Squared	86,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,24	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

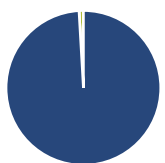
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,02	2,87	2,04
6-Mesi	13,39	13,92	13,47
1-Anno	15,75	23,74	20,49
3-Anni Ann.ti	10,90	10,43	11,10
5-Anni Ann.ti	6,35	5,16	5,35
10-Anni Ann.ti	6,40	7,39	7,14

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,67	-	-	-
2025	-2,89	3,26	2,50	-0,26
2024	12,03	-3,09	3,68	3,37
2023	3,61	4,00	-3,44	5,90
2022	-11,40	-11,24	-0,58	2,02

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,09
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,91
Altro	0,00

Style Box Azionaria

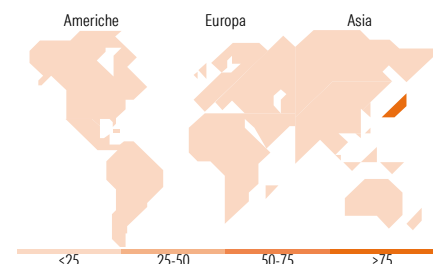


Mkt Cap %

Fondo	51,76
Giant	28,22
Large	19,35
Medium	0,68
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	5.741,90
Ave Mkt Cap JPY	7,53



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	7,81
Hoya Corp	Beni di Consumo Ciclici	5,31
Mitsubishi Electric Corp	Beni Industriali	4,91
Hitachi Ltd	Beni Industriali	4,16
Tokyo Electron Ltd	Tecnologia	3,65
MISUMI Group Inc	Beni Industriali	3,60
Sony Group Corp	Beni di Consumo Ciclici	3,58
Sumitomo Electric Industries...	Beni Industriali	3,29
Kajima Corp	Beni Industriali	3,21
Tokio Marine Holdings Inc	Beni Industriali	3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	37,61
Materie Prime	7,76
Beni di Consumo Ciclici	10,38
Finanza	15,79
Immobiliare	3,69
Sensibile	53,05
Telecomunicazioni	3,48
Energia	0,68
Beni Industriali	32,13
Tecnologia	16,76
Difensivo	9,34
Beni Difensivi	2,01
Salute	7,33
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	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)	997,43 JPY	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
		(18/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 JPY
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,55%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	2,55%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

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

Web	http:// www.jpmorganassetmana gement.com	ISIN	LU0115096736
Data di Partenza	22/03/2002		
Nome del Gestore	Shoichi Mizusawa		
Data Inizio Gestione	19/11/2020		
NAV (18/05/2026)	JPY 31.593,00		
Patrimonio Netto (Mln)	8.799,78 JPY		
(30/04/2026)			