

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

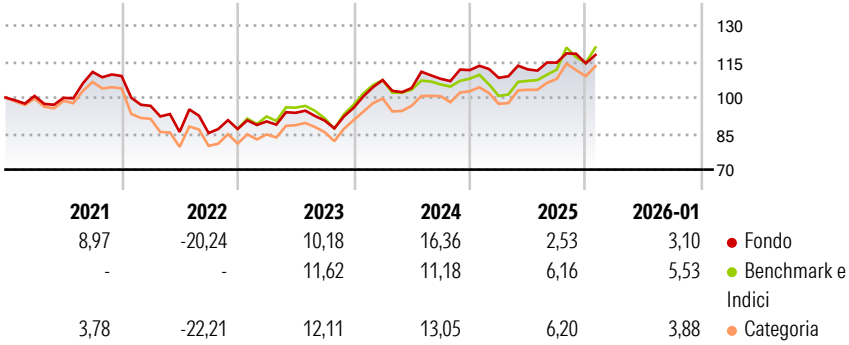
Benchmark Dichiarato
TOPIX TR JPY

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	4,73	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	10,20
3Y R-Squared	83,64	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,44	10Y Risk	-Med

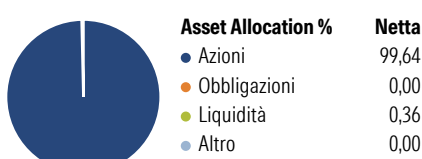
Basati su Morningstar Japan Growth Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,08	8,90	7,13
6-Mesi	13,70	19,11	13,98
1-Anno	12,06	17,52	14,16
3-Anni Ann.ti	11,69	11,55	11,07
5-Anni Ann.ti	4,45	3,03	2,99
10-Anni Ann.ti	7,43	8,41	8,32

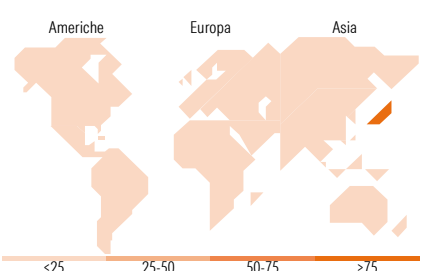
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	47,67
Large	Large	27,67
Medium	Medium	23,80
Small	Small	0,86
Micro	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap JPY	4.327,50	2,07



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

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 - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	973,82 JPY	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
		(10/02/2026)		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://	ISIN	LU0115096736
	www.jpmorganassetmana		
	gement.com		
Data di Partenza	22/03/2002		
Nome del Gestore	Shoichi Mizusawa		
Data Inizio Gestione	19/11/2020		
NAV <small>(10/02/2026)</small>	JPY 31.055,00		
Patrimonio Netto (Mln)	10.843,71 JPY		
<small>(31/12/2025)</small>			