

# 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™**

★★★

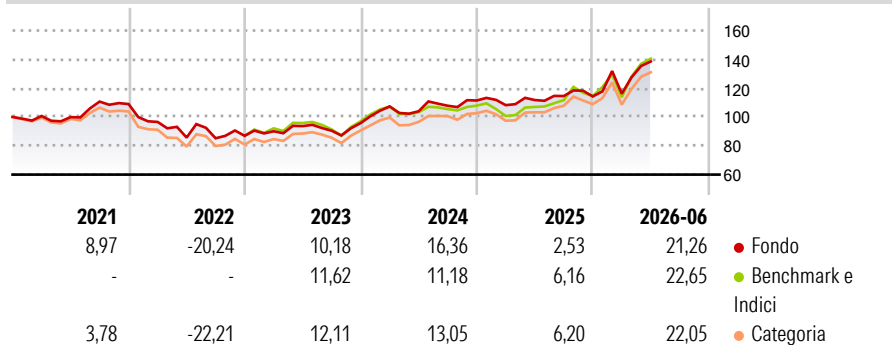
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	3,37	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	15,00
3Y R-Squared	86,60	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,24	10Y Risk	-Med

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

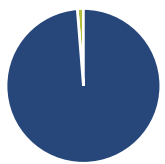
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	17,58	16,63	18,16
6-Mesi	18,78	15,58	17,59
1-Anno	29,88	33,96	31,84
3-Anni Ann.ti	14,88	13,38	14,71
5-Anni Ann.ti	6,82	5,36	5,83
10-Anni Ann.ti	7,22	7,72	7,61

Rendimenti aggiornati al 07/07/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,67	19,27	-	-
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 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

● Azioni	98,72
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,28
● Altro	0,00

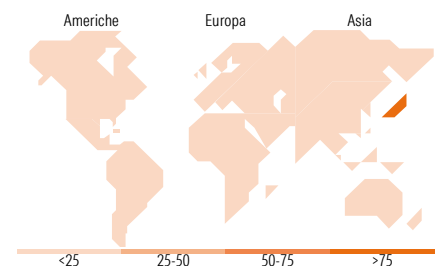
**Netta**
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	56,47
Large	27,08
Medium	15,15
Small	1,30
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap JPY	7.122,60
	0,37


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	7,96
Mitsubishi Electric Corp	Industria	4,93
Hoya Corp	Industria	4,42
Tokyo Electron Ltd	Industria	4,09
Hitachi Ltd	Industria	4,07
Sony Group Corp	Industria	3,77
Recruit Holdings Co Ltd	Industria	3,51
Fast Retailing Co Ltd	Retail	3,27
MISUMI Group Inc	Industria	3,17
Tokio Marine Holdings Inc	Industria	3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,18</b>
Materie Prime	8,07
Beni di Consumo Ciclici	9,71
Finanza	17,46
Immobiliare	2,94
<b>Sensibile</b>	<b>52,51</b>
Telecomunicazioni	4,36
Energia	0,50
Beni Industriali	28,39
Tecnologia	19,25
<b>Difensivo</b>	<b>9,31</b>
Beni Difensivi	1,93
Salute	7,38
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
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)	1.206,90 JPY	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
		(07/07/2026)		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		

[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 prodotte; (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 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>(07/07/2026)</small>	JPY 34.329,00		
Patrimonio Netto (Mln)	8.280,01 JPY		
<small>(31/05/2026)</small>			

---

[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 prodotte; (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.