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

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001031

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar Japan Growth Target Market
Exposure NR JPY

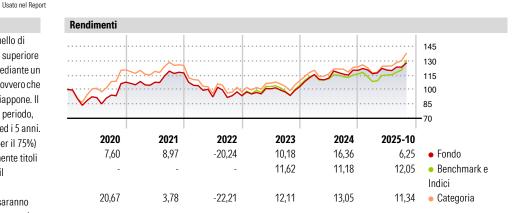
**Benchmark Dichiarato** TOPIX TR JPY Morningstar Rating™

\*\*\*

## **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	4,16	3Y Sharpe Ratio	0,75			
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	10,57			
3Y R-Squared	89,45	3Y Risk	-Med			
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	-Med			
3Y Tracking Error	4,91	10Y Risk	-Med			
Basati su Morningstar Japan Growth Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,61	9,85	6,75	Trimestrali %				
6-Mesi	6,74	15,29	12,10	2025	-2,89	3,26	2,50	-
1-Anno	7,75	12,16	11,27	2024	12,03	-3,09	3,68	3,37
3-Anni Ann.ti	10,26	10,40	10,54	2023	3,61	4,00	-3,44	5,90
5-Anni Ann.ti	5,32	3,46	3,15	2022	-11,40	-11,24	-0,58	2,02
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 07/11/2	4,38	5,87	5,87	2021	0,68	-0,78	10,79	-1,53

## Portafoglio 30/09/2025





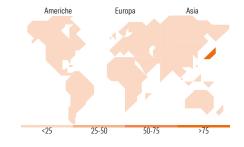
Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,67
Large	33,87
Medium	19,59
Small	0,86
Micro	0,00



Ave Mkt Cap JPY 4.058.82 7,22

	1,22
Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	39,50
🚣 Materie Prime	7,87
🔼 Beni di Consumo Ciclici	9,25
🚅 Finanza	18,65
<u>←</u> Immobiliare	3,73
₩ Sensibile	45,92
Telecomunicazioni	7,93
<b></b> Energia	-
Beni Industriali	24,10
Tecnologia	13,88

Tecnologia	13,88
→ Difensivo	14,59
🔚 Beni Difensivi	4,86
Salute	9,73
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-



Ripartizione Geografica %

Asia - Emergente

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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial	<b>P</b>	8,14
Sony Group Corp		6,41
Tokio Marine Holdings Inc	•	6,13
Hoya Corp	+	3,83
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	A	3,43
Ebara Corp	₽	3,31
Hitachi Ltd	<b>‡</b>	3,28
Kao Corp	Ħ	2,70
Suzuki Motor Corp	A	2,65
Rakuten Bank Ltd		2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,47
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	57
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Anagrafica					
Società di Gestione	JPMorgan Asset	Patrimonio Classe (MIn)	883,44 JPY	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
	Management (Europe) S.à	(07/11/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 JPY
	r.l.	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		

0,00

Fondo

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

Web http:// ISIN LU0115096736

www.jpmorganassetmana

gement.com

22/03/2002

Data di Partenza Nome del Gestore Data Inizio Gestione

19/11/2020

NAV (07/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) JPY 27.357,00 11.356,98 JPY

(30/09/2025)

