

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

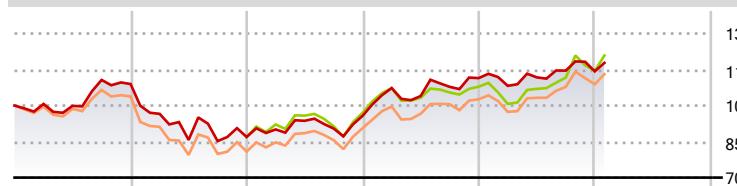
Morningstar Rating™

★★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

8,97 -20,24 10,18 16,36 2,53 3,10
- - 11,62 11,18 6,16 5,53
3,78 -22,21 12,11 13,05 6,20 3,88

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 Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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



Asset Allocation %

● Azioni	99,64
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,36
● Altro	0,00

Netta



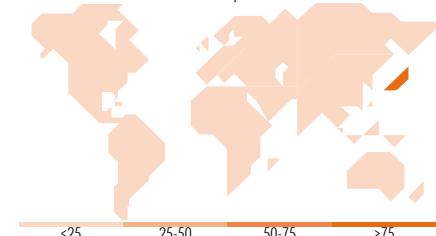
Mkt Cap %

Giant	47,67
Large	27,67
Medium	23,80
Small	0,86
Micro	0,00

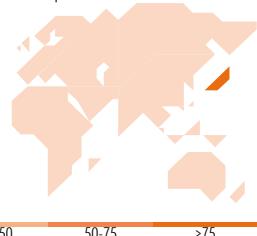
Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	4.327,50
	2,07

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	8,21	
Sony Group Corp	6,18	
Hoya Corp	4,82	
Hitachi Ltd	4,55	
Kajima Corp	3,51	
Recruit Holdings Co Ltd	3,15	
Sumitomo Electric Industries...	2,90	
Suzuki Motor Corp	2,84	
MISUMI Group Inc	2,61	
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	2,54	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	41,33	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	56	
Numeri 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	973,82 JPY	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
	r.l.	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 JPY
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,55%
		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.jpmorganassetmanagement.com	ISIN	LU0115096736
Data di Partenza		22/03/2002	
Nome del Gestore		Shoichi Mizusawa	
Data Inizio Gestione		19/11/2020	
NAV (10/02/2026)		JPY 31.055,00	
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)		10.843,71 JPY	