

# 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

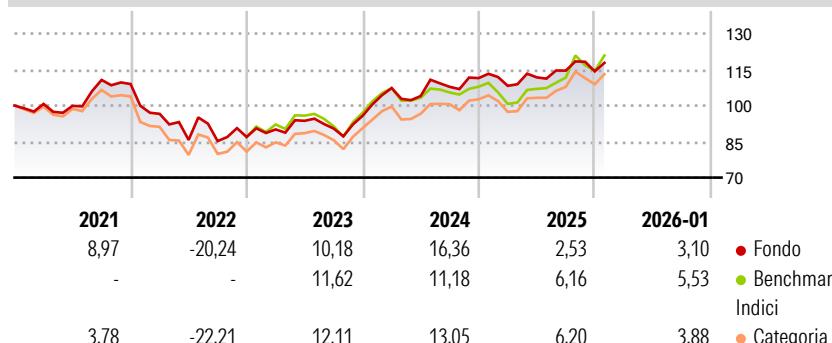
## Morningstar Rating™

★★★

### 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 %

Periodo	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 %

Periodo	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 %

	Netta
• Azioni	99,64
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,36
• Altro	0,00

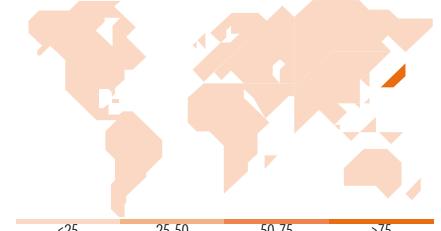
#### Style Box Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
	Large	Mid	Small	
Large				Giant
Medium				27,67
Small				23,80
Micro				0,86

#### Mkt Cap %

Fondo
47,67
27,67
23,80
0,86
0,00

#### Rendimenti



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
36,08
6,95
10,87
14,45
3,81
51,38
7,60
-
28,26
15,51
12,54
1,72
10,82
-

### Ripartizione Geografica %

Fondo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
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:// <a href="http://www.jpmorganassetmanagement.com">www.jpmorganassetmanagement.com</a>	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	