

JPMorgan Funds - Japan Equity Fund A (dist) USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001031

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Growth Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

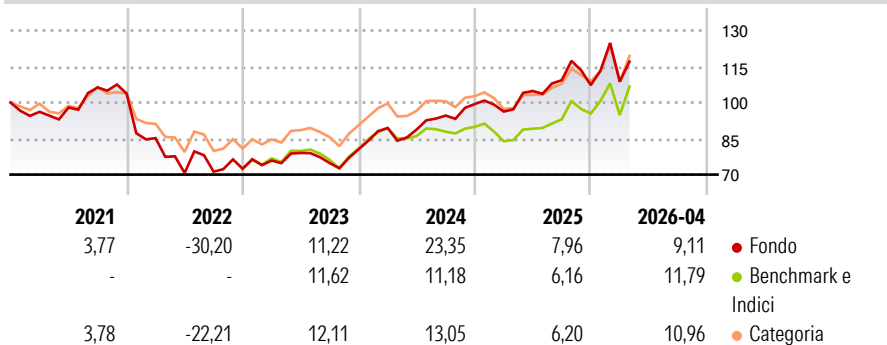
TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale investendo soprattutto in società giapponesi.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,02	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	15,82
3Y R-Squared	88,40	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,76	10Y Risk	+Med

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

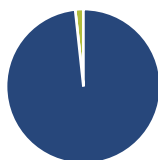
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,41	5,65	5,85
6-Mesi	-1,20	6,53	6,12
1-Anno	19,55	25,53	19,57
3-Anni Ann.ti	15,42	11,17	11,80
5-Anni Ann.ti	4,17	4,34	4,27
10-Anni Ann.ti	7,86	7,52	7,19

Rendimenti aggiornati al 01/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	1,37	-	-	-
2025	-3,13	8,90	4,28	-1,85
2024	10,95	-0,66	6,53	5,06
2023	4,73	4,15	-5,31	7,68
2022	-17,90	-17,05	0,76	1,72

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

● Azioni	98,29
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,71
● Altro	0,00

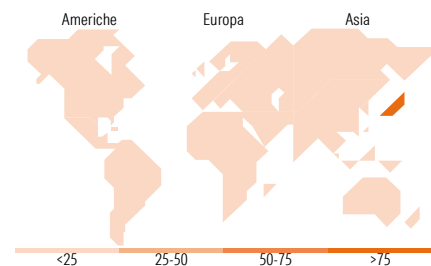
Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	45,75
Large	32,68
Medium	20,50
Small	1,08
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	4.258,23
	8,28


Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	🏦	8,68
Mitsubishi Electric Corp	⚙️	5,65
ASICS Corp	👟	4,88
Advantest Corp	📄	4,41
Sumitomo Electric Industries...	🏭	4,37
Sumitomo Realty &...	🏠	3,99
IHI Corp	⚙️	3,97
Hoya Corp	🔬	3,87
Fast Retailing Co Ltd	🛍️	3,85
ITOCHU Corp	⚙️	3,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	46,65
🏭 Materie Prime	4,48
🛍️ Beni di Consumo Ciclici	22,50
🏦 Finanza	15,62
🏠 Immobiliare	4,06
Sensibile	47,46
📡 Telecomunicazioni	5,29
⚡ Energia	3,47
🏭 Beni Industriali	28,37
💻 Tecnologia	10,33
Difensivo	5,88
🛡️ Beni Difensivi	1,70
🏥 Salute	4,19
💡 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)	119,22 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
		(01/05/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,81%
Web	http://www.jpmanassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0053696224		
Data di Partenza	16/11/1988				
Nome del Gestore	Nicholas Weindling				

JPMorgan Funds - Japan Equity Fund A (dist) USD

Data Inizio Gestione	01/09/2015
NAV (01/05/2026)	USD 64,56
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	629.846,44 JPY