

# JPMorgan Funds - Japan Equity Fund A (acc) USD

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001031

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Japan Growth Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

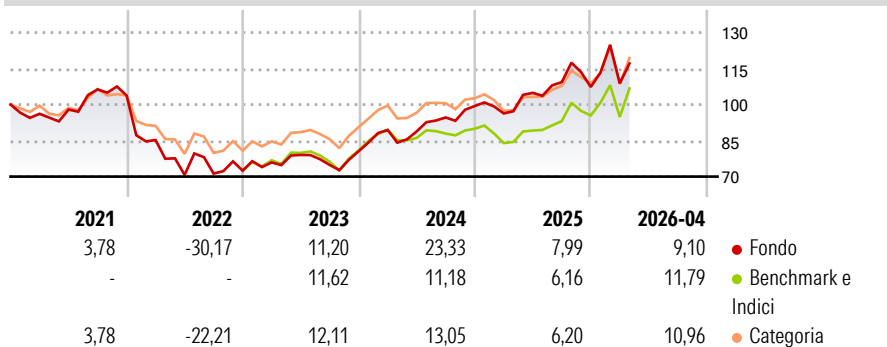
TOPIX TR JPY

**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          | 5,04  | 3Y Sharpe Ratio | 0,84  |
| 3Y Beta           | 0,91  | 3Y Std Dev      | 15,81 |
| 3Y R-Squared      | 88,42 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,70  | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 5,75  | 10Y Risk        | +Med  |

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

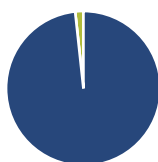
**Rend. Cumulati %**

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 2,40  | 6,58  | 5,85  |
| 6-Mesi         | -1,23 | 8,49  | 6,12  |
| 1-Anno         | 19,50 | 24,55 | 19,57 |
| 3-Anni Ann.ti  | 15,42 | 11,33 | 11,80 |
| 5-Anni Ann.ti  | 4,17  | 4,22  | 4,27  |
| 10-Anni Ann.ti | 7,86  | 7,44  | 7,19  |

Rendimenti aggiornati al 01/05/2026

**Rendimenti**

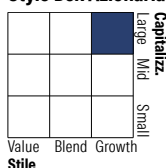
| Trimestrali % | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|---------------|--------|--------|-------|-------|
| 2026          | 1,38   | -      | -     | -     |
| 2025          | -3,11  | 8,89   | 4,27  | -1,85 |
| 2024          | 10,96  | -0,66  | 6,53  | 5,03  |
| 2023          | 4,74   | 4,11   | -5,29 | 7,67  |
| 2022          | -17,88 | -17,05 | 0,77  | 1,73  |

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

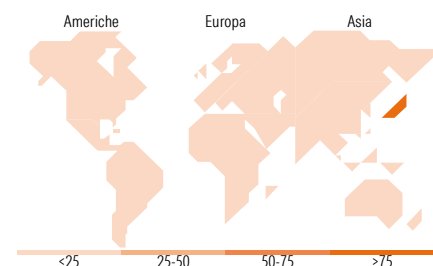
98,29  
0,00  
1,71  
0,00

**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        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>46,65</b> |
| Materie Prime               | 4,48         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 22,50        |
| Finanza                     | 15,62        |
| Immobiliare                 | 4,06         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>47,46</b> |
| Telecomunicazioni           | 5,29         |
| Energia                     | 3,47         |
| Beni Industriali            | 28,37        |
| Tecnologia                  | 10,33        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>5,88</b>  |
| Beni Difensivi              | 1,70         |
| Salute                      | 4,19         |
| 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) | 157,65 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               | 1,75%      |
| Web                 | http://www.jpmanassetmanagement.com         | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -          |
|                     |   | Inc/Acc                 | Acc          |                              |            |
|                     |   | ISIN                    | LU0210527361 |                              |            |
| Data di Partenza    | 31/03/2005                                  |                         |              |                              |            |
| Nome del Gestore    | Nicholas Weindling                          |                         |              |                              |            |

# JPMorgan Funds - Japan Equity Fund A (acc) USD

---

|  |                |
|--|----------------|
| Data Inizio Gestione                   | 01/09/2015     |
| NAV (01/05/2026)                       | USD 25,84      |
| Patrimonio Netto (Mln)<br>(31/03/2026) | 629.846,44 JPY |