

# 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**

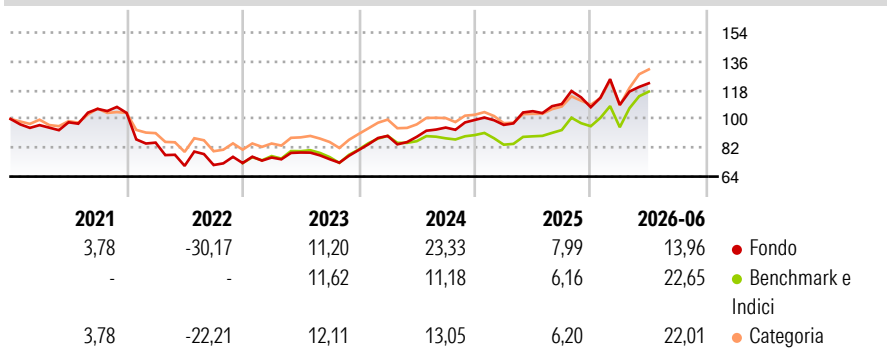
TOPIX TR JPY

**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	4,08	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	15,64
3Y R-Squared	85,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,37	10Y Risk	+Med

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,18	18,66	17,68
6-Mesi	16,09	23,29	21,22
1-Anno	21,98	35,67	30,93
3-Anni Ann.ti	15,60	13,17	13,76
5-Anni Ann.ti	4,97	5,91	5,84
10-Anni Ann.ti	7,66	7,95	7,58

Rendimenti aggiornati al 03/07/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,38	12,42	-	-
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 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

99,66  
0,00  
0,34  
0,00

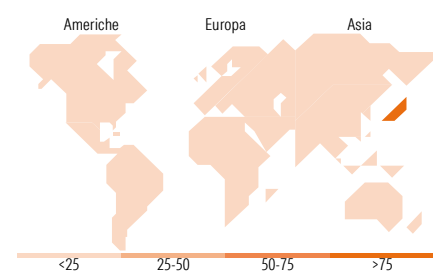
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	53,04
Large	26,99
Medium	17,93
Small	2,03
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap JPY	5.943,87
	1,09


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	🏦	9,09
Mitsubishi Electric Corp	⚙️	6,13
Fast Retailing Co Ltd	🛒	5,24
ASICS Corp	👟	5,15
Sumitomo Electric Industries...	🏭	4,95
Advantest Corp	📄	4,65
Hoya Corp	🔬	3,47
Kioxia Holdings Corp...	📄	3,28
IHI Corp	⚙️	3,18
Recruit Holdings Co Ltd	📄	3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>47,73</b>
Materie Prime	4,19
Beni di Consumo Ciclici	24,65
Finanza	15,94
Immobiliare	2,95
<b>Sensibile</b>	<b>48,48</b>
Telecomunicazioni	6,07
Energia	1,95
Beni Industriali	24,05
Tecnologia	16,41
<b>Difensivo</b>	<b>3,79</b>
Beni Difensivi	0,30
Salute	3,48
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)	156,63 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
		(03/07/2026)		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				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

---

Data Inizio Gestione	01/09/2015
NAV <small>(03/07/2026)</small>	USD 26,97
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/05/2026)</small>	694.080,84 JPY