

# JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund A (acc) - JPY

## Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Flex-Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

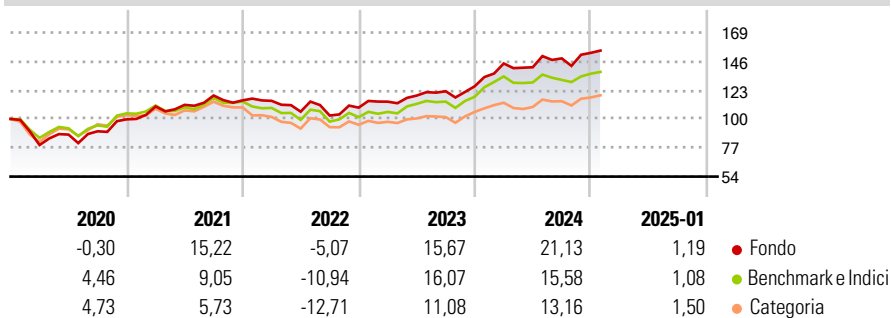
Il Comparto mira ad offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in un portafoglio value composto da società giapponesi. Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito in un portafoglio value composto da titoli azionari emessi da società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica in Giappone. Il Comparto può investire in attività denominate in qualsiasi valuta e l'esposizione valutaria può essere coperta. Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati a fini di copertura e di efficiente gestione del portafoglio.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	4,36	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	12,41
3Y R-Squared	88,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,57	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,16	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti

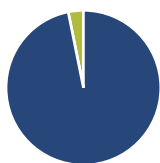


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,42	6,83	7,18
6-Mesi	10,67	8,41	9,29
1-Anno	14,48	9,62	8,65
3-Anni Ann.ti	9,55	7,36	5,54
5-Anni Ann.ti	9,05	6,40	4,15
10-Anni Ann.ti	7,17	6,88	7,19

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	14,40	-2,09	5,01	2,98
2023	4,37	4,27	2,90	3,28
2022	-0,35	-7,55	-2,91	6,13
2021	10,32	1,16	6,71	-3,25

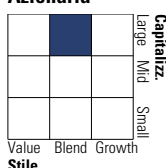
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,84
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,16
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

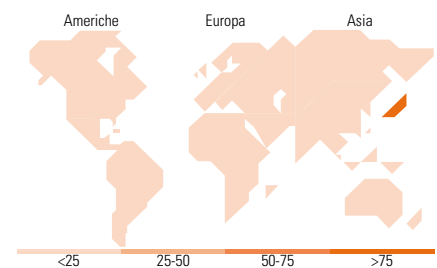


### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	29,81
Large	32,85
Medium	34,75
Small	2,60
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap JPY	2.168,45
	2,32



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Sony Group Corp		5,09
Sumitomo Mitsui Financial...		4,58
ITOCHU Corp		4,22
Tokio Marine Holdings Inc		3,72
Suzuki Motor Corp		3,00
Toyota Motor Corp		2,95
Nippon Telegraph & Telephone...		2,91
Sumitomo Electric Industries...		2,84
Hitachi Ltd		2,61
Resona Holdings Inc		2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>45,44</b>
Materie Prime	7,76
Beni di Consumo Ciclici	19,85
Finanza	16,53
Immobiliare	1,31
<b>Sensibile</b>	<b>44,76</b>
Telecomunicazioni	5,19
Energia	1,17
Beni Industriali	30,12
Tecnologia	8,28
<b>Difensivo</b>	<b>9,80</b>
Beni Difensivi	4,10
Salute	3,37
Servizi di Pubblica Utilità	2,33

### 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)	815,24 JPY	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 JPY
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	1,81%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0329204209		

# JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund A (acc) - JPY

---

Data di Partenza	30/11/2007
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/11/2007
NAV <small>(04/02/2025)</small>	JPY 26.850,00
Patrimonio Netto (Mln)	67.792,63 JPY
<small>(31/12/2024)</small>	