

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari Giappone Large Cap

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Japan Target Market Exposure TOPIX TR JPY

NR JPY

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**
**Morningstar Rating™**

★★★★★

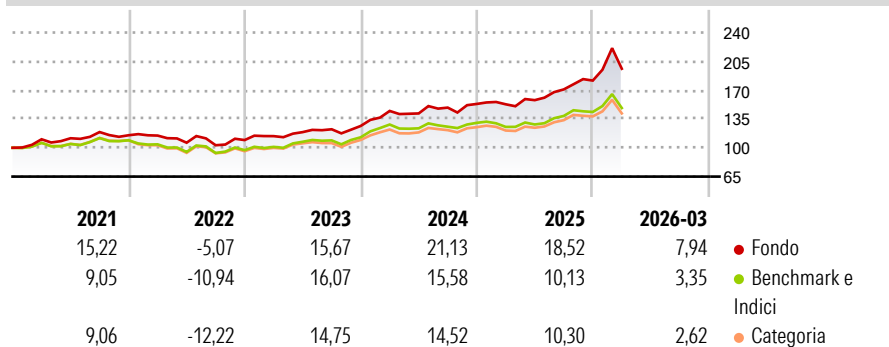
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

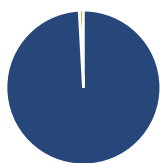
3Y Alpha	5,87	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	14,49
3Y R-Squared	86,25	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,44	10Y Risk	+Med

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

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,33	4,36	4,22	2026	7,94	-	-	-
6-Mesi	16,50	9,42	8,74	2025	-0,27	3,30	8,27	6,25
1-Anno	37,61	26,13	23,95	2024	14,40	-2,09	5,01	2,98
3-Anni Ann.ti	21,79	16,29	14,79	2023	4,37	4,27	2,90	3,28
5-Anni Ann.ti	13,98	9,01	8,23	2022	-0,35	-7,55	-2,91	6,13
10-Anni Ann.ti	10,20	8,50	8,67					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

99,11  
0,00  
0,89  
0,00

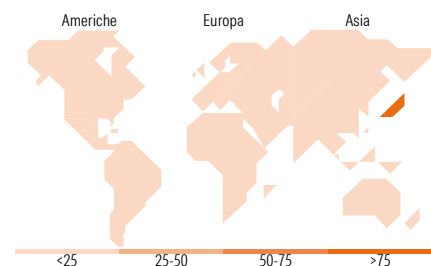
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

**Fondo**  
Giant 26,20  
Large 38,55  
Medium 34,79  
Small 0,46  
Micro 0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

**Fondo**  
Ave Mkt Cap JPY 2.703,67  
8,12


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	6,83
Panasonic Holdings Corp	Beni Industriali	4,15
Sony Group Corp	Beni Industriali	3,82
Asahi Kasei Corp	Beni Industriali	3,39
Inpex Corp	Energia	3,22
Kubota Corp	Beni Industriali	2,92
Sumitomo Realty &...	Beni Industriali	2,90
Suzuki Motor Corp	Beni Industriali	2,55
ITOCHU Corp	Beni Industriali	2,52
Sumitomo Electric Industries...	Beni Industriali	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,00</b>
Materie Prime	7,30
Beni di Consumo Ciclici	12,30
Finanza	15,48
Immobiliare	2,92
<b>Sensibile</b>	<b>56,20</b>
Telecomunicazioni	3,42
Energia	5,51
Beni Industriali	34,39
Tecnologia	12,88
<b>Difensivo</b>	<b>5,80</b>
Beni Difensivi	1,78
Salute	2,70
Servizi di Pubblica Utilità	1,32

**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)	3.582,28 JPY	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 JPY
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	1,80%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0329204209		

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

---

Data di Partenza	30/11/2007
Nome del Gestore	Geoff Hoare
Data Inizio Gestione	30/11/2007
NAV <sup>(28/04/2026)</sup>	JPY 41.752,00
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(31/03/2026)</sup>	160.031,45 JPY