

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

**Categoria Morningstar™**  
Azione Giappone Large Cap

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Japan Target Market Exposure  
NR JPY  
Usato nel Report

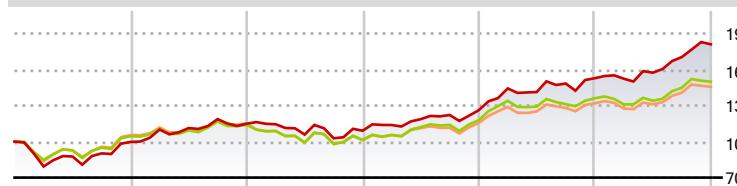
**Benchmark Dichiarato**  
TOPIX TR JPY

**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.

## Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-0,30	15,22	-5,07	15,67	21,13	18,52
4,46	9,05	-10,94	16,07	15,58	10,13
5,88	9,06	-12,22	14,75	14,52	10,30

## Misure di Rischio

3Y Alpha	8,07	3Y Sharpe Ratio	1,46
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	9,98
3Y R-Squared	78,49	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,99	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,99	10Y Risk	+Med

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

## Rend. Cumulati %

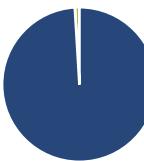
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,92	5,91
6-Mesi	26,69	22,13
1-Anno	31,32	19,08
3-Anni Ann.ti	20,53	15,24
5-Anni Ann.ti	13,69	7,95
10-Anni Ann.ti	9,81	8,53

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-0,27	3,30	8,27	6,25
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

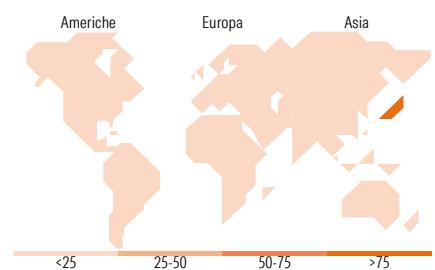
## Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,05
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,95
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	22,97
Blend	Large	39,22
Growth	Medium	35,80
Style	Small	2,01
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	2.445,30



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Automotive	6,79
Sumitomo Mitsui Financial...	Automotive	4,53
Sumitomo Electric Industries...	Automotive	4,01
Sony Group Corp	Technology	3,88
ITOCHU Corp	Technology	3,56
Suzuki Motor Corp	Automotive	2,96
Asahi Kasei Corp	Chemicals	2,75
Panasonic Holdings Corp	Technology	2,74
Kajima Corp	Construction	2,54
Mitsui Fudosan Co Ltd	Real Estate	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,21
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		54
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
• Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
► Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

## Ripartizione Geografica %

Fondo
• America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
• Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
• Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

## Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1.559,22 JPY	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
	r.l.	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 JPY
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	1,81%
		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	Geoff Hoare
Data Inizio Gestione	30/11/2007
NAV (20/01/2026)	JPY 39.811,00
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	115.320,67 JPY