JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund D (acc) - EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure

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	7,75	3Y Sharpe Ratio	1,36		
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	10,24		
3Y R-Squared	79,08	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	0,98	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	5,26	10Y Risk	+Med		
Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,12	5,52	5,47	Trimestrali %				
6-Mesi	15,80	12,95	12,00	2025	-0,19	3,53	7,83	-
1-Anno	16,83	9,82	9,50	2024	14,85	-1,84	4,19	2,50
3-Anni Ann.ti	17,72	13,46	12,66	2023	4,00	4,27	2,80	2,43
5-Anni Ann.ti	12,01	8,01	7,61	2022	-0,74	-7,59	-3,04	5,49
10-Anni Ann.ti	6,99	6,84	6,82	2021	10,36	1,18	6,19	-2,90
Rendimenti aggiornati al 05/12/	2025							

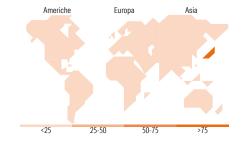
Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	25,57
Large	37,06
Medium	35,41
Small	1,96
Micro	0,00
A '1 . I'	F





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial	#	5,78
Sony Group Corp		4,87
Sumitomo Electric Industries	~	3,90
Sumitomo Mitsui Financial	₽	3,77
ITOCHU Corp	❖	3,70
Suzuki Motor Corp	A	2,85
Denso Corp	~	2,78
Asahi Kasei Corp	‡	2,66
IHI Corp	‡	2,61
Kioxia Holdings Corp		2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,22
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	58
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	42,92
📤 Materie Prime	7,61
🕰 Beni di Consumo Ciclici	16,25
🚅 Finanza	15,26
	3,80
₩ Sensibile	53,42
Telecomunicazioni	2,17
∆ Energia	2,45
Beni Industriali	35,13
Tecnologia	13,67
→ Difensivo	3,66
🔚 Beni Difensivi	1,75
Salute	0,58
Servizi di Pubblica Utilità	1,33

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
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
Asia	100,00
Giappone	100,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	JPMorgan Asset	Patrimonio Classe (MIn)	11,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	Management (Europe) S.à	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,55%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,56%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Acc		
	gement.com	ISIN	LU0329206832		

JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund D (acc) - EUR

Data di Partenza 30/11/2007

 Nome del Gestore

 Data Inizio Gestione
 30/11/2007

 NAV (05/12/2025)
 EUR 174,14

 Patrimonio Netto (MIn)
 106.088,24 JPY

(31/10/2025)

