

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

Categoria Morningstar™
Azione Giappone Large Cap

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

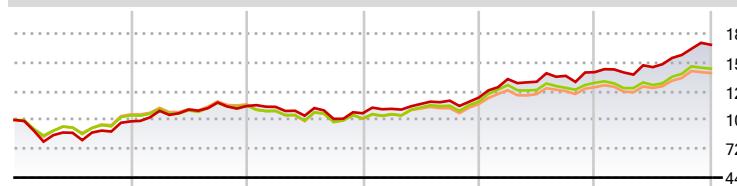
Benchmark Dichiarato
TOPIX TR JPY

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 |
|-------|-------|--------|-------|-------|---------|
| -1,38 | 15,14 | -6,18 | 14,19 | 20,38 | 18,16 |
| 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 | 6,74 | 3Y Sharpe Ratio | 1,35 |
| 3Y Beta | 0,84 | 3Y Std Dev | 10,26 |
| 3Y R-Squared | 77,51 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,78 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 5,15 | 10Y Risk | +Med |

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

Rend. Cumulati %

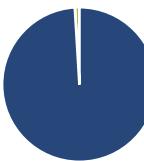
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 12,78 | 5,91 | 5,40 |
| 6-Mesi | 26,22 | 22,13 | 19,63 |
| 1-Anno | 30,41 | 19,08 | 17,96 |
| 3-Anni Ann.ti | 19,69 | 15,24 | 14,04 |
| 5-Anni Ann.ti | 12,84 | 7,95 | 7,32 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,02 | 8,53 | 8,50 |

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -0,19 | 3,53 | 7,83 | 6,05 |
| 2024 | 14,85 | -1,84 | 4,19 | 2,50 |
| 2023 | 4,00 | 4,27 | 2,80 | 2,43 |
| 2022 | -0,74 | -7,59 | -3,04 | 5,49 |

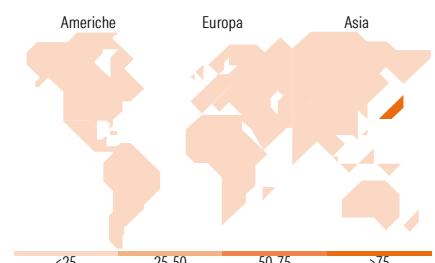
Portafoglio 30/11/2025



| 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 |
| | 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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 54 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| ↳ Ciclico | 43,80 |
| ▪ Materie Prime | 7,61 |
| ▪ Beni di Consumo Ciclici | 16,63 |
| ▪ Finanza | 14,68 |
| ▪ Immobiliare | 4,88 |
| ↳ Sensibile | 52,31 |
| ▪ Telecomunicazioni | 2,05 |
| ▪ Energia | 3,87 |
| ▪ Beni Industriali | 36,46 |
| ▪ Tecnologia | 9,93 |
| → Difensivo | 3,89 |
| ▪ Beni Difensivi | 1,63 |
| ▪ Salute | 0,68 |
| ▪ Servizi di Pubblica Utilità | 1,58 |

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 - Emergenti | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 12,28 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| | r.l. | (20/01/2026) | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Telefono | +352 34 101 | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 2,55% |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | UCITS | Si | Spese correnti | 2,56% |
| | | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| | | ISIN | LU0329206832 | | |

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

| | |
|--|----------------|
| Data di Partenza | 30/11/2007 |
| Nome del Gestore | Geoff Hoare |
| Data Inizio Gestione | 30/11/2007 |
| NAV (20/01/2026) | EUR 187,47 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025) | 115.320,67 JPY |