

JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund D (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™

★★★★★

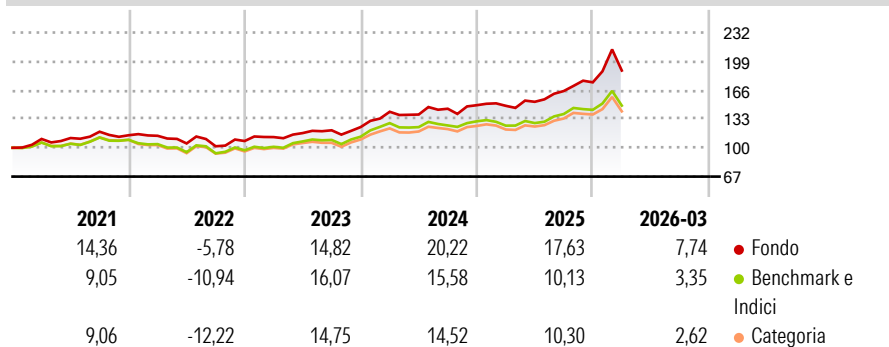
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

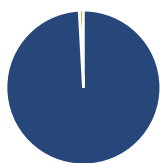
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 5,12 | 3Y Sharpe Ratio | 1,07 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 14,48 |
| 3Y R-Squared | 86,25 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 1,04 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 5,44 | 10Y Risk | +Med |

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 | 5,14 | 4,36 | 4,22 | 2026 | 7,74 | - | - | - |
| 6-Mesi | 16,06 | 9,42 | 8,74 | 2025 | -0,45 | 3,11 | 8,06 | 6,05 |
| 1-Anno | 36,58 | 26,13 | 23,95 | 2024 | 14,18 | -2,26 | 4,81 | 2,78 |
| 3-Anni Ann.ti | 20,88 | 16,29 | 14,79 | 2023 | 4,19 | 4,08 | 2,71 | 3,09 |
| 5-Anni Ann.ti | 13,14 | 9,01 | 8,23 | 2022 | -0,53 | -7,72 | -3,09 | 5,93 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,37 | 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

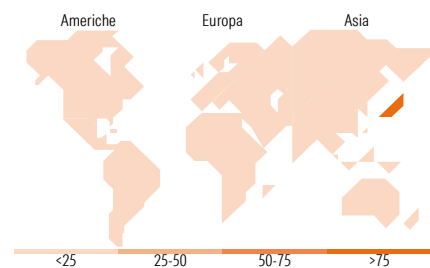

Stile

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... | 🏦 | 6,83 |
| Panasonic Holdings Corp | 🏭 | 4,15 |
| Sony Group Corp | 🏭 | 3,82 |
| Asahi Kasei Corp | 🏭 | 3,39 |
| Inpex Corp | 🔥 | 3,22 |
| Kubota Corp | 🏭 | 2,92 |
| Sumitomo Realty &... | 🏠 | 2,90 |
| Suzuki Motor Corp | 🏭 | 2,55 |
| ITOCHU Corp | 🏭 | 2,52 |
| Sumitomo Electric Industries... | 🏭 | 2,43 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 34,75 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 58 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

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

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 Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 1.358,15 JPY | Investimento Min. Ingresso | 4.000 EUR |
| | | (28/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 JPY |
| | | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,55% |
| Telefono | +352 34 101 | Valuta del Fondo | JPY | Spese correnti | 2,55% |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | | Inc/Acc | Acc | | |
| | | ISIN | LU0329206329 | | |

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

| | |
|---|----------------|
| Data di Partenza | 30/11/2007 |
| Nome del Gestore | Geoff Hoare |
| Data Inizio Gestione | 30/11/2007 |
| NAV <small>(28/04/2026)</small> | JPY 36.347,00 |
| Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2026)</small> | 160.031,45 JPY |