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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

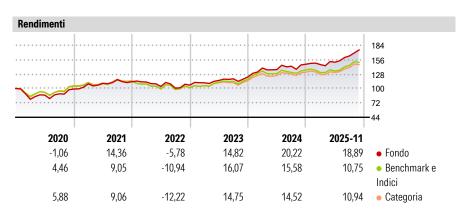
Azionari Giappone Large Cap

Usato nel Report

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	7,74	3Y Sharpe Ratio	1,36		
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	10,01		
3Y R-Squared	80,74	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	0,96	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	5,03	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	8,00	5,52	5,47	Trimestrali %				
6-Mesi	15,87	12,95	12,00	2025	-0,45	3,11	8,06	-
1-Anno	16,61	9,82	9,50	2024	14,18	-2,26	4,81	2,78
3-Anni Ann.ti	17,77	13,46	12,66	2023	4,19	4,08	2,71	3,09
5-Anni Ann.ti	12,02	8,01	7,61	2022	-0,53	-7,72	-3,09	5,93
10-Anni Ann.ti	6,95	6,84	6,82	2021	10,11	0,97	6,51	-3,43
Rendimenti aggiornati al 05/12/3	2025							

Portafoglio 31/10/2025

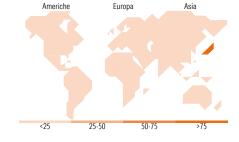




Mkt Cap %	Fondo
Giant	25,57
Large	37,06
Medium	35,41
Small	1,96
Micro	0,00
Conitalizzazione	Fanda



5,42



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 Azionari		
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	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)	994,58 JPY	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
	Management (Europe) S.à	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 JPY
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,55%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	2,56%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Acc		
	gement.com	ISIN	LU0329206329		

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

Data di Partenza 30/11/2007

 Nome del Gestore

 Data Inizio Gestione
 30/11/2007

 NAV (05/12/2025)
 JPY 31.491,00

 Patrimonio Netto (MIn)
 106.088,24 JPY

(31/10/2025)

