

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Flex-Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

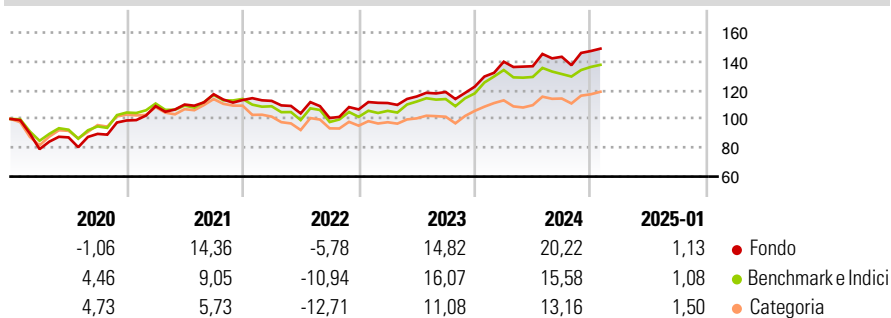
Il Comparto mira ad offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in un portafoglio value composto da società giapponesi. Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito in un portafoglio value composto da 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.

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 3,62  | 3Y Sharpe Ratio | 0,59  |
| 3Y Beta           | 0,84  | 3Y Std Dev      | 12,40 |
| 3Y R-Squared      | 88,04 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | 0,36  | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 4,16  | 10Y Risk        | Med   |

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

### Rendimenti

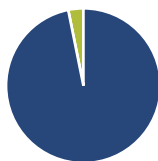


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  |
|------------------|-------|------|------|
| 3-Mesi           | 8,21  | 6,83 | 7,18 |
| 6-Mesi           | 10,25 | 8,41 | 9,29 |
| 1-Anno           | 13,62 | 9,62 | 8,65 |
| 3-Anni Ann.ti    | 8,74  | 7,36 | 5,54 |
| 5-Anni Ann.ti    | 8,24  | 6,40 | 4,15 |
| 10-Anni Ann.ti   | 6,36  | 6,88 | 7,19 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 2025                     | -     | -     | -     | -     |
| 2024                     | 14,18 | -2,26 | 4,81  | 2,78  |
| 2023                     | 4,19  | 4,08  | 2,71  | 3,09  |
| 2022                     | -0,53 | -7,72 | -3,09 | 5,93  |
| 2021                     | 10,11 | 0,97  | 6,51  | -3,43 |

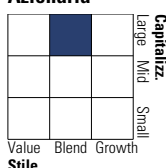
### Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 96,84 |
| ● Obbligazioni     | 0,00  |
| ● Liquidità        | 3,16  |
| ● Altro            | 0,00  |

### Style Box

#### Azionaria

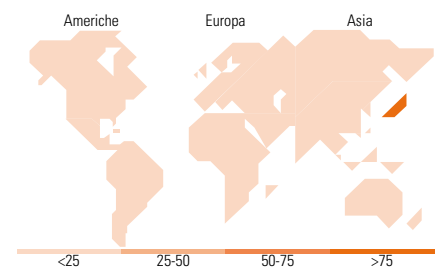


### Mkt Cap %

| Fondo  | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 29,81 |
| Large  | 32,85 |
| Medium | 34,75 |
| Small  | 2,60  |
| Micro  | 0,00  |

### Capitalizzazione media di mercato

| Fondo           | Fondo    |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap JPY | 2.168,45 |
|                 | 2,32     |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Sony Group Corp                             | 📺       | 5,09  |
| Sumitomo Mitsui Financial...                | 🏦       | 4,58  |
| ITOCHU Corp                                 | ⚙️      | 4,22  |
| Tokio Marine Holdings Inc                   | 🚢       | 3,72  |
| Suzuki Motor Corp                           | 🏎️      | 3,00  |
| Toyota Motor Corp                           | 🚗       | 2,95  |
| Nippon Telegraph & Telephone...             | ☎️      | 2,91  |
| Sumitomo Electric Industries...             | 🏭       | 2,84  |
| Hitachi Ltd                                 | ⚙️      | 2,61  |
| Resona Holdings Inc                         | 🏦       | 2,53  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 34,45 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 60    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Fondo                       | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>45,44</b> |
| Materie Prime               | 7,76         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 19,85        |
| Finanza                     | 16,53        |
| Immobiliare                 | 1,31         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>44,76</b> |
| Telecomunicazioni           | 5,19         |
| Energia                     | 1,17         |
| Beni Industriali            | 30,12        |
| Tecnologia                  | 8,28         |
| <b>Difensivo</b>            | <b>9,80</b>  |
| Beni Difensivi              | 4,10         |
| Salute                      | 3,37         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,33         |

### Ripartizione Geografica %

| Fondo                         | Fondo         |
|-------------------------------|---------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b>   |
| Stati Uniti                   | 0,00          |
| Canada                        | 0,00          |
| America Latina e Centrale     | 0,00          |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b>   |
| 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          |
| <b>Asia</b>                   | <b>100,00</b> |
| 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) | 574,89 JPY   | Investimento Min. Ingresso   | 4.000 EUR |
|                     |   | (04/02/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | 1.000 JPY |
|                     |   | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 2,55%     |
| Telefono            | +352 34 101                                 | Valuta del Fondo        | JPY          | Spese correnti               | 2,56%     |
| 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                | -             |
| Data Inizio Gestione            | 30/11/2007    |
| NAV <small>(04/02/2025)</small> | JPY 23.591,00 |
| Patrimonio Netto (Mln)          | 67.792,63 JPY |
| <small>(31/12/2024)</small>     |               |