## 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™

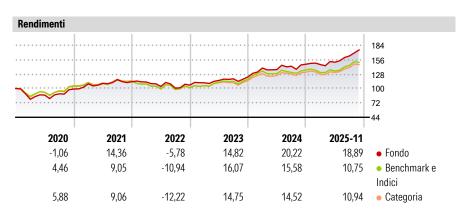
Azionari Giappone Large Cap

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

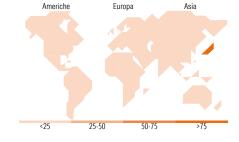




| Mkt Cap %        | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant            | 25,57 |
| Large            | 37,06 |
| Medium           | 35,41 |
| Small            | 1,96  |
| Micro            | 0,00  |
| Conitalizzazione | Fanda |



5,42



| Titoli principali                     |          |       |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome                                  | Settore  | %     |
| Mitsubishi UFJ Financial              | <b>₽</b> | 5,78  |
| Sony Group Corp                       |          | 4,87  |
| Sumitomo Electric Industries          | <b>~</b> | 3,90  |
| Sumitomo Mitsui Financial             | <b>#</b> | 3,77  |
| ITOCHU Corp                           | <b>‡</b> | 3,70  |
| Suzuki Motor Corp                     | A        | 2,85  |
| Denso Corp                            | <b>~</b> | 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 |
|-----------------------------|-------|
| <b>♦</b> Ciclico            | 42,92 |
| 📤 Materie Prime             | 7,61  |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici   | 16,25 |
| 🚅 Finanza                   | 15,26 |
|                             | 3,80  |
| ₩ Sensibile                 | 53,42 |
| Telecomunicazioni           | 2,17  |
| <b>∆</b> Energia            | 2,45  |
| Beni Industriali            | 35,13 |
| Tecnologia                  | 13,67 |
| → Difensivo                 | 3,66  |
| 🔚 Beni Difensivi            | 1,75  |
| <b>₫</b> 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)

