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

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

NR JPY

Morningstar Japan Target Market Exposure

**Benchmark Dichiarato** 

TOPIX TR JPY

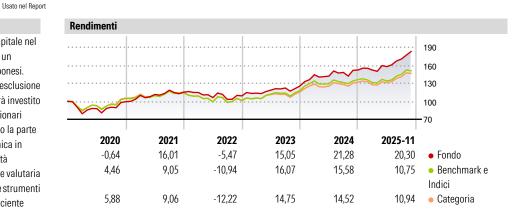
Morningstar Rating™

\*\*\*\*

## **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	8,51	3Y Sharpe Ratio	1,43			
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	10,25			
3Y R-Squared	79,07	3Y Risk	-Med			
3Y Info Ratio	1,16	5Y Risk	Med			
3Y Tracking Error	5,26	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	8,32	5,52	5,47	Trimestrali %				
6-Mesi	16,24	12,95	12,00	2025	-0,01	3,73	8,04	-
1-Anno	17,71	9,82	9,50	2024	15,06	-1,66	4,39	2,69
3-Anni Ann.ti	18,61	13,46	12,66	2023	4,19	4,47	2,98	2,63
5-Anni Ann.ti	12,85	8,01	7,61	2022	-0,55	-7,42	-2,86	5,68
10-Anni Ann.ti	7,80	6,84	6,82	2021	10,57	1,38	6,38	-2,71
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	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



A	meriche	Eur	opa	Asia
<2	25	25-50	50-75	>75

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	₽	3,70
Suzuki Motor Corp	A	2,85
Denso Corp	<b>~</b>	2,78
Asahi Kasei Corp	<b>‡</b>	2,66
IHI Corp	<b>‡</b>	2,61
Kioxia Holdings Corp		2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	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>Tenergia</b>	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)	24,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
	Management (Europe) S.à	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,81%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Acc		
	gement.com	ISIN	LU0329204894		

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

Data di Partenza 30/11/2007 Nome del Gestore -

 Data Inizio Gestione
 30/11/2007

 NAV (05/12/2025)
 EUR 199,39

 Patrimonio Netto (MIn)
 106.088,24 JPY

(31/10/2025)