

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

Categoria Morningstar™
Azione Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Japan Target Market Exposure
NR JPY
Usato nel Report

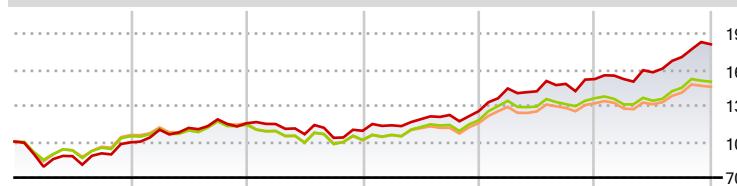
Benchmark Dichiarato
TOPIX TR JPY

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-0,64	16,01	-5,47	15,05	21,28	19,06
4,46	9,05	-10,94	16,07	15,58	10,13
5,88	9,06	-12,22	14,75	14,52	10,30

Misure di Rischio

3Y Alpha	7,51	3Y Sharpe Ratio	1,42
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	10,27
3Y R-Squared	77,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,96	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,15	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

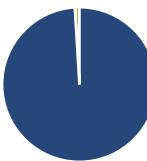
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,99	5,91	5,40
6-Mesi	26,70	22,13	19,63
1-Anno	31,39	19,08	17,96
3-Anni Ann.ti	20,59	15,24	14,04
5-Anni Ann.ti	13,69	7,95	7,32
10-Anni Ann.ti	9,84	8,53	8,50

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,01	3,73	8,04	6,24
2024	15,06	-1,66	4,39	2,69
2023	4,19	4,47	2,98	2,63
2022	-0,55	-7,42	-2,86	5,68

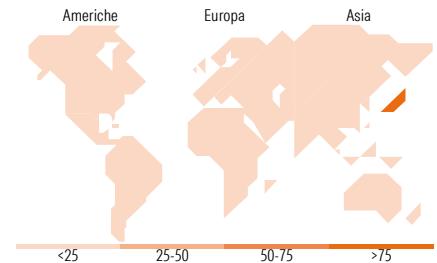
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,05
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,95
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	22,97
Blend	Large	39,22
Growth	Medium	35,80
	Small	2,01
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	2.445,30



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 - Emergenti	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	6,79	
Sumitomo Mitsui Financial...	4,53	
Sumitomo Electric Industries...	4,01	
Sony Group Corp	3,88	
ITOCHU Corp	3,56	
Suzuki Motor Corp	2,96	
Asahi Kasei Corp	2,75	
Panasonic Holdings Corp	2,74	
Kajima Corp	2,54	
Mitsui Fudosan Co Ltd	2,44	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	36,21	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	54	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
↳ Ciclico	43,80
↳ Materie Prime	7,61
↳ Beni di Consumo Ciclici	16,63
↳ Finanza	14,68
↳ Immobiliare	4,88
↳ Sensibile	52,31
↳ Telecomunicazioni	2,05
↳ Energia	3,87
↳ Beni Industriali	36,46
↳ Tecnologia	9,93
↳ Difensivo	3,89
↳ Beni Difensivi	1,63
↳ Salute	0,68
↳ Servizi di Pubblica Utilità	1,58

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	34,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
	r.l.	(20/01/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,80%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0329204894		

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

Data di Partenza	30/11/2007
Nome del Gestore	Geoff Hoare
Data Inizio Gestione	30/11/2007
NAV (20/01/2026)	EUR 214,85
Patrimonio Netto (Mln)	115.320,67 JPY
(30/11/2025)	