

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

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure TOPIX TR JPY

NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Morningstar Rating™

★★★★★

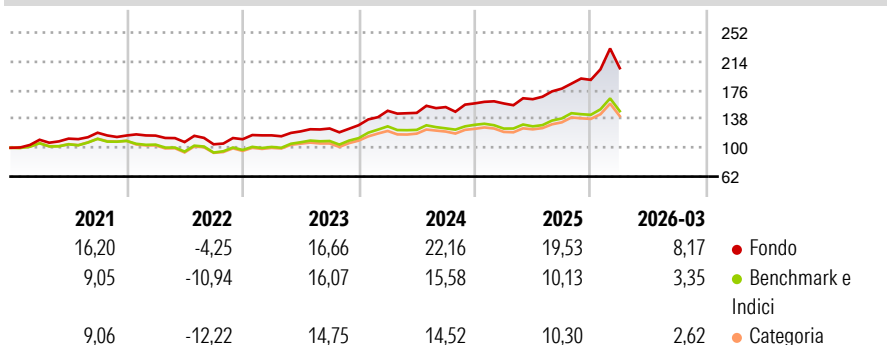
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	6,73	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	14,50
3Y R-Squared	86,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,42	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,44	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,66	2,47	2,60	2026	8,17	-	-	-
6-Mesi	20,16	12,85	12,64	2025	-0,05	3,52	8,50	6,48
1-Anno	46,70	35,80	34,92	2024	14,63	-1,87	5,24	3,19
3-Anni Ann.ti	23,13	16,50	15,51	2023	4,60	4,49	3,13	3,50
5-Anni Ann.ti	14,34	8,40	7,75	2022	-0,14	-7,35	-2,70	6,36
10-Anni Ann.ti	11,08	8,47	8,46					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	99,39
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,61
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

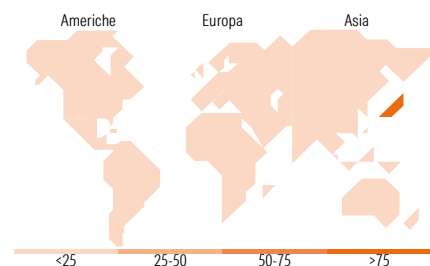
Giant	26,89
Large	35,19
Medium	36,52
Small	1,41
Micro	0,00

Fondo

Fondo	26,89
Fondo	35,19
Fondo	36,52
Fondo	1,41
Fondo	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	3,049.03
	0,34


Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	6,51
Sumitomo Mitsui Financial...	Finanza	4,47
Asahi Kasei Corp	Industria	3,83
Sumitomo Electric Industries...	Industria	3,49
Panasonic Holdings Corp	Industria	3,42
Sony Group Corp	Industria	3,40
ITOCHU Corp	Industria	3,32
Kubota Corp	Industria	3,26
Sumitomo Realty &...	Immobiliare	2,86
Toyota Tsusho Corp	Industria	2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,20
Materie Prime	6,75
Beni di Consumo Ciclici	13,40
Finanza	14,17
Immobiliare	2,88
Sensibile	57,41
Telecomunicazioni	3,09
Energia	4,76
Beni Industriali	38,10
Tecnologia	11,47
Difensivo	5,39
Beni Difensivi	1,69
Salute	2,35
Servizi di Pubblica Utilità	1,35

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 Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	7.527,38 JPY	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 JPY
		(16/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 JPY
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	0,96%
Web	http://www.jporganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0329205438		

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

Data di Partenza	02/04/2009
Nome del Gestore	Geoff Hoare
Data Inizio Gestione	30/11/2007
NAV ^(16/04/2026)	JPY 84.547,00
Patrimonio Netto (Mln) ^(28/02/2026)	170.909,81 JPY