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

Morningstar Japan Target Market Exposure

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

**Benchmark Morningstar** 

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

\*\*\*\*

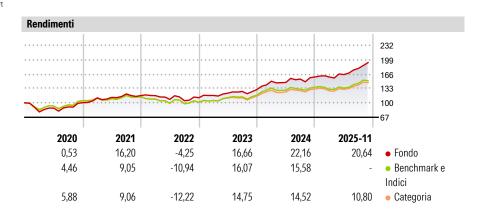
Usato nel Report

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   | 9,34  | 3Y Sharpe Ratio | 1,52  |  |  |
| 3Y Beta  | 0,81  | 3Y Std Dev      | 10,03 |  |  |
| 3Y R-Squared   | 80,77 | 3Y Risk         | -Med  |  |  |
| 3Y Info Ratio  | 1,37  | 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                           | 8,79  | 6,16  | 5,03  | Trimestrali % |       |       |       |       |
| 6-Mesi                           | 17,39 | 10,44 | 11,36 | 2025          | -0,05 | 3,52  | 8,50  | -     |
| 1-Anno                           | 23,08 | 12,52 | 13,05 | 2024          | 14,63 | -1,87 | 5,24  | 3,19  |
| 3-Anni Ann.ti                    | 19,06 | 12,87 | 11,88 | 2023          | 4,60  | 4,49  | 3,13  | 3,50  |
| 5-Anni Ann.ti                    | 13,59 | 7,98  | 7,24  | 2022          | -0,14 | -7,35 | -2,70 | 6,36  |
| 10-Anni Ann.ti                   | 8,35  | 6,49  | 6,39  | 2021          | 10,56 | 1,37  | 6,94  | -3,04 |
| Rendimenti aggiornati al 28/11/2 | 2025  |       |       |               |       |       |       |       |

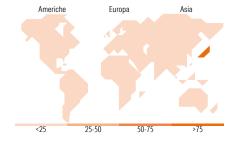
## Portafoglio 31/10/2025





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





| Titoli principali                     |          |       |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome                                  | Settore  | %     |
| Mitsubishi UFJ Financial              | <b>P</b> | 5,78  |
| Sony Group Corp                       |          | 4,87  |
| Sumitomo Electric Industries          | <b>~</b> | 3,90  |
| Sumitomo Mitsui Financial             | ugga 🚅   | 3,77  |
| ITOCHU Corp                           | <b>☆</b> | 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 Azionar  | i        | 58    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari   | 0     |

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| <b>⁰</b> Ciclico            | 42,92 |
| 📤 Materie Prime             | 7,61  |
| 🔼 Beni di Consumo Ciclici   | 16,25 |
| 🚅 Finanza                   | 15,26 |
| ★ Immobiliare               | 3,80  |
| <b>₩</b> 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) | 5.868,41 JPY | Investimento Min. Ingresso   | 10.000.000 JPY |
|                     | Management (Europe) S.à | (28/11/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | 1.000 JPY      |
|                     | r.l.                    | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,95%          |
| Telefono            | +352 34 101             | Valuta del Fondo        | JPY          | Spese correnti               | 0,96%          |
| Web                 | http://                 | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -              |
|                     | www.jpmorganassetmana   | Inc/Acc                 | Acc          |                              |                |
|                     | gement.com              | ISIN                    | LU0329205438 |                              |                |

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

Data di Partenza 02/04/2009

Nome del Gestore -

 Data Inizio Gestione
 30/11/2007

 NAV (28/11/2025)
 JPY 72.694,00

 Patrimonio Netto (MIn)
 106.088,24 JPY

(31/10/2025)

