

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

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Flex-Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

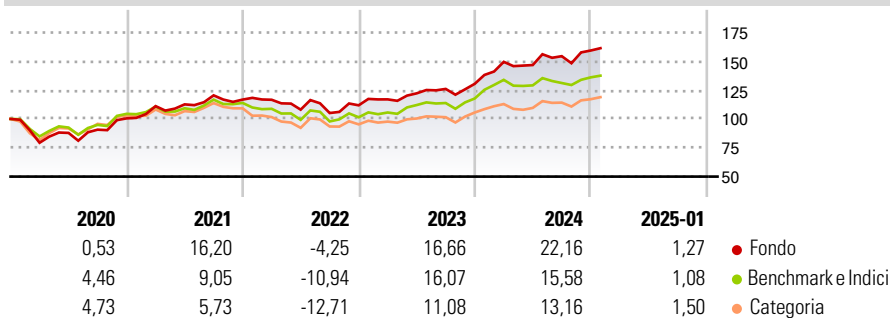
Il Comparto mira ad offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in un portafoglio value composto da società giapponesi. Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito in un portafoglio value composto da 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,22	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	12,42
3Y R-Squared	88,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,82	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,16	10Y Risk	Med

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

Rendimenti

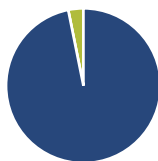


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,66	6,83	7,18
6-Mesi	11,15	8,41	9,29
1-Anno	15,47	9,62	8,65
3-Anni Ann.ti	10,50	7,36	5,54
5-Anni Ann.ti	9,98	6,40	4,15
10-Anni Ann.ti	8,08	6,88	7,19

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	14,63	-1,87	5,24	3,19
2023	4,60	4,49	3,13	3,50
2022	-0,14	-7,35	-2,70	6,36
2021	10,56	1,37	6,94	-3,04

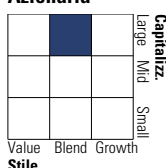
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,84
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,16
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

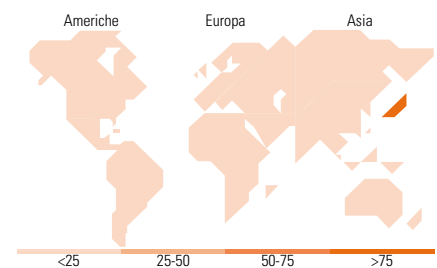


Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	29,81
Large	32,85
Medium	34,75
Small	2,60
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	2.168,45
	2,32



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sony Group Corp	📺	5,09
Sumitomo Mitsui Financial...	🏦	4,58
ITOCHU Corp	⚙️	4,22
Tokio Marine Holdings Inc	🚢	3,72
Suzuki Motor Corp	🚗	3,00
Toyota Motor Corp	🚗	2,95
Nippon Telegraph & Telephone...	📞	2,91
Sumitomo Electric Industries...	🏭	2,84
Hitachi Ltd	⚙️	2,61
Resona Holdings Inc	🏦	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	45,44
Materie Prime	7,76
Beni di Consumo Ciclici	19,85
Finanza	16,53
Immobiliare	1,31
Sensibile	44,76
Telecomunicazioni	5,19
Energia	1,17
Beni Industriali	30,12
Tecnologia	8,28
Difensivo	9,80
Beni Difensivi	4,10
Salute	3,37
Servizi di Pubblica Utilità	2,33

Ripartizione Geografica %

Fondo	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)	2.818,45 JPY	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 JPY
		(04/02/2025)		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.jpmorganassetmanagement.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	-
Data Inizio Gestione	30/11/2007
NAV <small>(04/02/2025)</small>	JPY 53.263,00
Patrimonio Netto (Mln)	67.792,63 JPY
<small>(31/12/2024)</small>	