

JPMorgan Investment Funds - Japan Sustainable Equity Fund A (acc) - EUR

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001031

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

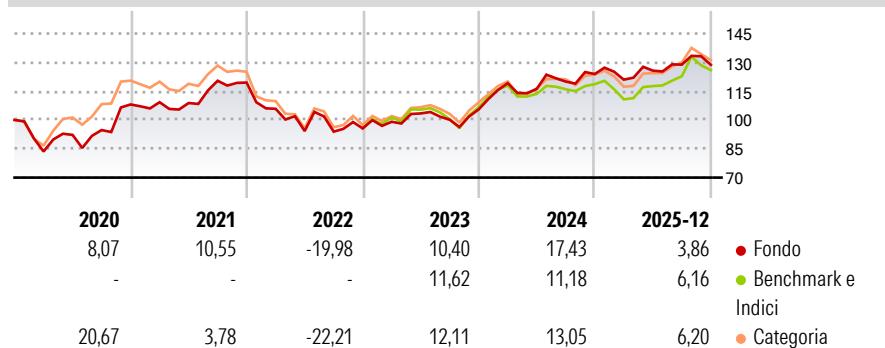
TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento del Comparto è quello di raggiungere un tasso di rendimento globale superiore a quello del mercato azionario giapponese mediante un portafoglio di emittenti di diritto giapponese, ovvero che svolgono la loro attività principalmente in Giappone. Il Comparto è destinato ad investitori di lungo periodo, con un orizzonte temporale compreso fra i 3 ed i 5 anni. Il patrimonio è investito (di regola, almeno per il 75%) in azioni di società giapponesi e usa attivamente titoli convertibili e warrants al fine di accrescere il rendimento complessivo del portafoglio. Gli investimenti in titoli azionari del Comparto saranno denominati soprattutto in yen, ma il Comparto potrà anche investire in titoli denominati in altre...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,48	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	10,59
3Y R-Squared	82,83	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,40	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,79	2,92	2,60
6-Mesi	11,84	17,92	13,63
1-Anno	9,85	13,78	11,51
3-Anni Ann.ti	11,31	10,69	10,15
5-Anni Ann.ti	3,79	2,01	1,78
10-Anni Ann.ti	6,73	7,25	7,13

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

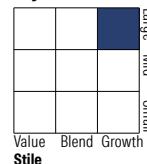
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,37	3,88	2,48	-0,08
2024	12,88	-2,49	3,28	3,30
2023	3,62	4,38	-3,18	5,42
2022	-11,42	-10,95	-0,33	1,78

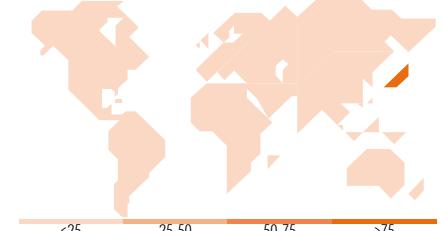
Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

	Netta
Azioni	99,62
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,38
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti

Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	8,05
Sony Group Corp	Telecomunicazioni	6,96
Hoya Corp	Beni di Consumo Ciclici	4,57
Hitachi Ltd	Finanza	4,56
Kajima Corp	Immobiliare	3,49
Sumitomo Electric Industries...	Telecomunicazioni	3,30
Mitsui Fudosan Co Ltd	Finanza	3,05
Suzuki Motor Corp	Beni di Consumo Ciclici	2,93
Recruit Holdings Co Ltd	Beni Industriali	2,81
Ebara Corp	Tecnologia	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,49
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		53
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
35,89
Materie Prime
6,89
Beni di Consumo Ciclici
11,37
Finanza
13,64
Immobiliare
3,99
Sensibile
51,97
Telecomunicazioni
8,19
Energia
-
Beni Industriali
28,09
Tecnologia
15,68
Difensivo
12,14
Beni Difensivi
1,80
Salute
10,34
Servizi di Pubblica Utilità
-

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

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,62%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,77%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

JPMorgan Investment Funds - Japan Sustainable Equity Fund A (acc) - EUR

Web	http:// www.jpmorganassetmanagement.com	ISIN	LU0828244052
Data di Partenza		24/09/2012	
Nome del Gestore		Shoichi Mizusawa	
Data Inizio Gestione		19/11/2020	
NAV (20/01/2026)		EUR 261,17	
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)		10.982,61 JPY	