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

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001031

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

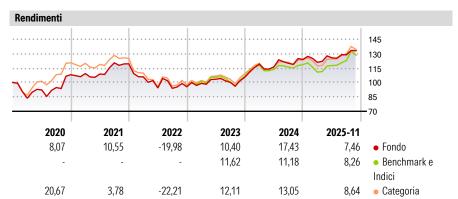
Morningstar Japan Growth Target Market

Exposure NR JPY Usato nel Report

## **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...

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	6,05	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	10,59
3Y R-Squared	85,76	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,45	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Jap applicabile)	an Growth	Target Market Exposure N	R JPY (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,48	6,98	4,29	Trimestrali %				
6-Mesi	5,49	11,62	8,58	2025	-2,37	3,88	2,48	-
1-Anno	3,40	5,83	4,80	2024	12,88	-2,49	3,28	3,30
3-Anni Ann.ti	10,22	8,51	8,84	2023	3,62	4,38	-3,18	5,42
5-Anni Ann.ti	4,65	2,31	2,51	2022	-11,42	-10,95	-0,33	1,78
10-Anni Ann.ti	5,25	5,77	5,82	2021	1,09	-0,38	10,66	-0,80

## Portafoglio 31/10/2025

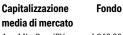
Numero Complessivo di Titoli Azionari

Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari





Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,92
Large	34,12
Medium	18,54
Small	1,41
Micro	0,00



Ave Mkt Cap JPY 4.318.00 2,90

Titoli principali			Distribuzi
Nome	Settore	%	<b>%</b> Ciclico
Mitsubishi UFJ Financial	<b>₽</b>	7,52	📤 Materie
Sony Group Corp		6,19	🔼 Beni di
Tokio Marine Holdings Inc	<b>#</b>	4,53	Finanza
Hoya Corp	•	4,44	
Hitachi Ltd	<b>₽</b>	4,21	₩ Sensib
Ebara Corp	❖	3,57	Telecor
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	A	3,13	Energia
Mitsui E&S Co Ltd	<b>‡</b>	2,94	Beni In
Kajima Corp	<b>‡</b>	2,87	Tecnolo
Suzuki Motor Corp	A	2,69	
0/ D 10 The Land 12		40.00	→ Difens
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,08	📜 Reni Di

56

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	37,58
🚣 Materie Prime	7,38
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,13
🚅 Finanza	15,59
	3,49
₩ Sensibile	49,60
Telecomunicazioni	7,55
<b></b> Energia	-
Beni Industriali	26,23
Tecnologia	15,81
→ Difensivo	12,82
🔚 Beni Difensivi	3,04
■ Salute	9,78
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-

	Americhe	Eu	ropa	Asia
•	P.	2		
	<25	25-50	50-75	>75

Ripartizione Geografica %

Asia - Emergente

-	
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

		1	·	
Α	ทลต	ıraı	nca	

JPMorgan Asset Società di Gestione Patrimonio Classe (MIn) 4,31 EUR Management (Europe) S.à (05/12/2025) lnν LUSSEMBURGO Domicilio T.E r.l. Telefono +352 34 101 Valuta del Fondo **EUR** Sp **UCITS** Si Commissione di incentivo Inc/Acc Acc

vestimento Min. Ingresso	35.000 EUR
vestimento Min. Successivo	5.000 EUR
E.R.	1,62%
oese correnti	1,77%
ammicciono di incontivo	

0,00

Fondo

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

Web http:// ISIN LU0828244052

www.jpmorganassetmana

gement.com

Data di Partenza 24/09/2012 Nome del Gestore -

 Data Inizio Gestione
 19/11/2020

 NAV (05/12/2025)
 EUR 254,89

 Patrimonio Netto (MIn)
 11.075,85 JPY

(31/10/2025)