

JPM Japan Strategic Value A (acc) - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

Senza rating

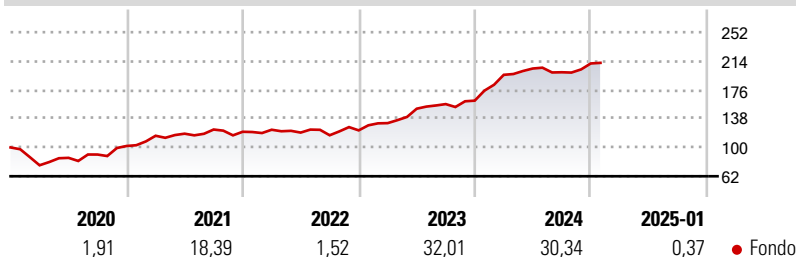
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	1,60
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,90
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

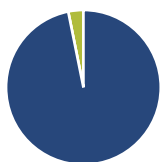
	Fondo
3-Mesi	1,44
6-Mesi	16,10
1-Anno	18,00
3-Anni Ann.ti	19,36
5-Anni Ann.ti	15,72
10-Anni Ann.ti	9,16

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	21,06	4,24	-2,41	5,84
2023	7,83	14,39	4,04	2,88
2022	2,24	-3,07	-2,96	5,56
2021	13,24	2,36	4,63	-2,37

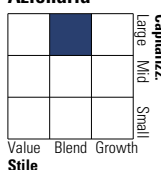
Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

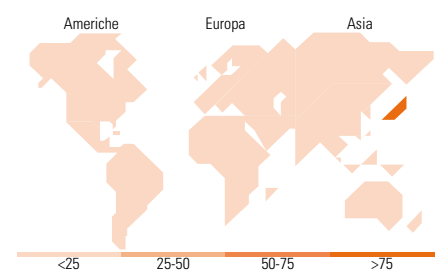
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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
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
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 Sviluppata	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	23,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	21/03/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0329204977		

JPM Japan Strategic Value A (acc) - EUR (hedged)

Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/11/2007
NAV (07/02/2025)	EUR 248,76
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	67.792,63 JPY