

JPM Japan Sustainable Equity C (acc) - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

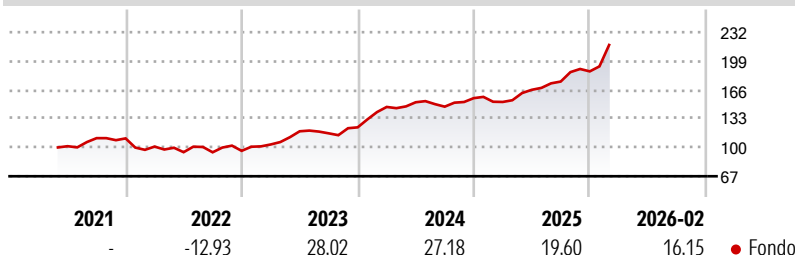
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	2,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,54
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	14,61
6-Mesi	24,67
1-Anno	41,35
3-Anni Ann.ti	28,62
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/03/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-2,78	9,14	5,72	6,62
2024	19,01	3,64	-3,30	6,63
2023	7,59	14,61	-1,95	5,89
2022	-8,49	-6,37	-0,11	1,74

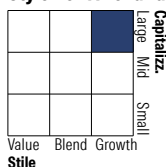
Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

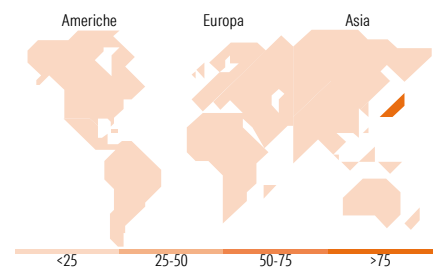
Azioni	99,71
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,29
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	49,59
Large	28,59
Medium	20,92
Small	0,90
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap JPY	4.964,16
	3,74


Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	🏦	8,37
Hoya Corp	🏠	5,15
Sony Group Corp	📺	5,03
Hitachi Ltd	⚙️	4,86
Kajima Corp	🏗️	3,64
Tokyo Electron Ltd	📺	3,16
Sumitomo Electric Industries...	🏠	3,02
Recruit Holdings Co Ltd	📺	3,01
Mitsubishi Electric Corp	⚙️	2,79
Mitsui E&S Co Ltd	⚙️	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	35,71
Materie Prime	6,59
Beni di Consumo Ciclici	10,46
Finanza	14,90
Immobiliare	3,77
Sensibile	53,59
Telecomunicazioni	7,26
Energia	-
Beni Industriali	30,91
Tecnologia	15,42
Difensivo	10,70
Beni Difensivi	2,44
Salute	8,26
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
		(02/03/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,95%
Web	http://www.jpmmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0900508002		

JPM Japan Sustainable Equity C (acc) - EUR (hedged)

Data di Partenza	10/05/2013
Nome del Gestore	Shoichi Mizusawa
Data Inizio Gestione	19/11/2020
NAV <small>(02/03/2026)</small>	EUR 216,78
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/01/2026)</small>	11.104,06 JPY