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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

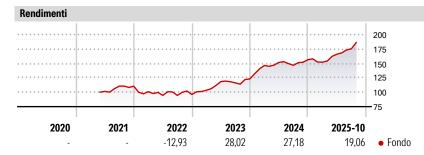
TOPIX TR JPY

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 | 1,74 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 10,70 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------------------------------------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 10,72 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 20,90 | 2025 | -2,78 | 9,14 | 5,72 | - |
| 1-Anno | 23,15 | 2024 | 19,01 | 3,64 | -3,30 | 6,63 |
| 3-Anni Ann.ti | 23,10 | 2023 | 7,59 | 14,61 | -1,95 | 5,89 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 2022 | -8,49 | -6,37 | -0,11 | 1,74 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 2021 | - | - | 9,11 | -0,26 |
| Rendimenti aggiornati al 31/10/2025 | | | | | | |

Portafoglio 30/09/2025

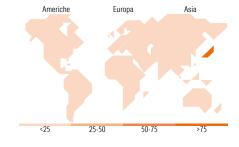




| Mkt Cap % | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant | 45,67 |
| Large | 33,87 |
| Medium | 19,59 |
| Small | 0,86 |
| Micro | 0,00 |
| Capitalizzazione | Fondo |



Si



| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Mitsubishi UFJ Financial | | 8,14 |
| Sony Group Corp | | 6,41 |
| Tokio Marine Holdings Inc | ugga 🚅 | 6,13 |
| Hoya Corp | + | 3,83 |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | A | 3,43 |
| Ebara Corp | ₽ | 3,31 |
| Hitachi Ltd | ⇔ | 3,28 |
| Kao Corp | E | 2,70 |
| Suzuki Motor Corp | A | 2,65 |
| Rakuten Bank Ltd | # | 2,59 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 42,47 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 57 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | rionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| ¹ Ciclico | 39,50 |
| 📤 Materie Prime | 7,87 |
| 🔼 Beni di Consumo Ciclici | 9,25 |
| 🚅 Finanza | 18,65 |
| ★ Immobiliare | 3,73 |
| ₩ Sensibile | 45,92 |
| Telecomunicazioni | 7,93 |
| Energia | - |
| 🜣 Beni Industriali | 24,10 |
| ■ Tecnologia | 13,88 |
| → Difensivo | 14,59 |
| 📜 Beni Difensivi | 4,86 |
| Salute | 9,73 |
| 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 |

| Anagratica | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|-------------|---|---|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à | Patrimonio Classe (MIn) | 0,86 EUR | Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo | , |
| | r.l. | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | |
| Telefono | +352 34 101 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | |

Telefono +352 34 101 Valuta del Fondo UCITS Web http:// Inc/Acc www.jpmorganassetmana Acc ISIN LU0900508002 gement.com

1.000 EUR 0,95% 0,95% Spese correnti Commissione di incentivo

10.000.000 EUR

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

Data di Partenza 10/05/2013 Nome del Gestore -

 Data Inizio Gestione
 19/11/2020

 NAV (31/10/2025)
 EUR 187,49

 Patrimonio Netto (MIn)
 11.356,98 JPY

(30/09/2025)