

JPMorgan Funds - Japan Equity Fund C (acc) - EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

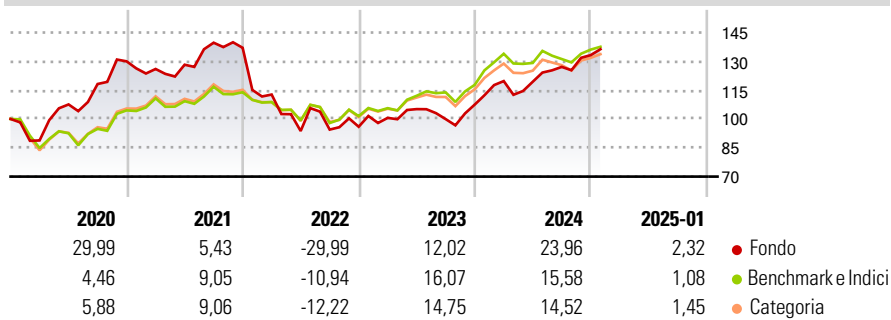
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale investendo soprattutto in società giapponesi.

Rendimenti



Misure di Rischio

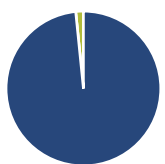
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,58 | 3Y Sharpe Ratio | 0,29 |
| 3Y Beta | 1,07 | 3Y Std Dev | 16,14 |
| 3Y R-Squared | 76,19 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,29 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 7,19 | 10Y Risk | +Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 7,71 | 5,05 | 5,31 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 20,20 | 13,62 | 13,82 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 21,99 | 10,86 | 11,49 | 2024 | 11,38 | -0,28 | 6,47 | 4,83 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,56 | 8,21 | 7,04 | 2023 | 4,81 | 4,53 | -4,97 | 7,59 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,27 | 6,21 | 5,84 | 2022 | -17,76 | -16,84 | 0,79 | 1,57 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,15 | 7,18 | 6,97 | 2021 | -3,05 | 1,76 | 8,93 | -1,89 |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 98,40 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,60 |
| Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

| Capitalizza | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY

3.889,78

6,37

Mkt Cap %

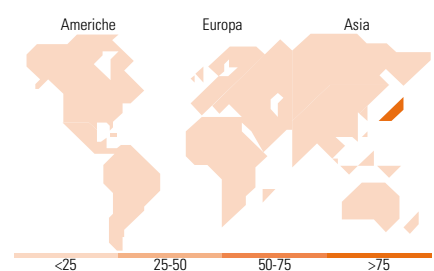
| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 52,46 |
| Large | 27,61 |
| Medium | 19,60 |
| Small | 0,33 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY

3.889,78

6,37



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Hitachi Ltd | | 5,62 |
| Sony Group Corp | | 5,46 |
| ASICS Corp | | 4,61 |
| ITOCHU Corp | | 4,39 |
| Advantest Corp | | 4,37 |
| Tokio Marine Holdings Inc | | 4,35 |
| Keyence Corp | | 4,09 |
| Nintendo Co Ltd | | 3,93 |
| Seven & i Holdings Co Ltd | | 3,84 |
| IHI Corp | | 3,78 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 44,43 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 47 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 31,31 |
| Materie Prime | 6,46 |
| Beni di Consumo Ciclici | 13,98 |
| Finanza | 10,87 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 55,88 |
| Telecomunicazioni | 11,07 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 21,93 |
| Tecnologia | 22,89 |
| Difensivo | 12,81 |
| Beni Difensivi | 5,75 |
| Salute | 7,06 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| 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) | 33,95 EUR | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 EUR |
| Telefono | +352 34 101 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,95% |
| Data di Partenza | 08/08/2013 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,96% |
| Nome del Gestore | Miyako Urabe | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2015 | ISIN | LU0861977402 | | |

JPMorgan Funds - Japan Equity Fund C (acc) - EUR

NAV (07/02/2025)

EUR 220,27

Patrimonio Netto (Mln)

427.984,30 JPY

(31/12/2024)