

# JPM Japan Sustainable Equity C (acc) - USD (hedged)

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

## Morningstar Rating™

Senza rating

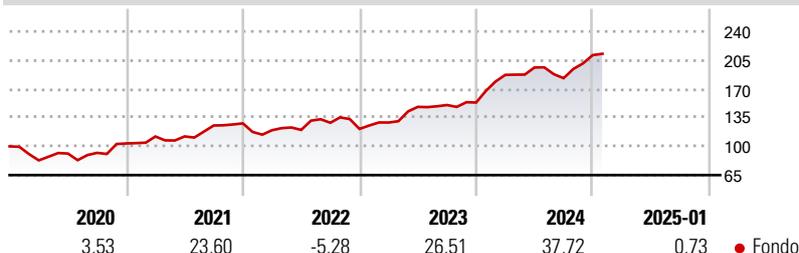
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	1,35
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,81
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	10,38
6-Mesi	18,54
1-Anno	24,09
3-Anni Ann.ti	21,25
5-Anni Ann.ti	15,83
10-Anni Ann.ti	11,27

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	21,97	4,79	-6,61	15,38
2023	6,43	14,77	1,53	2,02
2022	-6,49	0,29	7,25	-5,82
2021	8,19	0,07	11,91	2,02

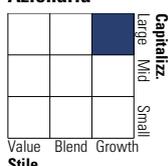
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,80
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,20
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

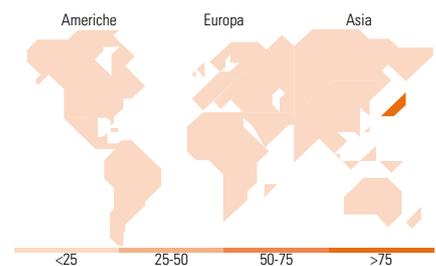


### Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	53,27
Large	29,75
Medium	16,35
Small	0,62
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Indicatore	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	4.733,07
	6,60



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	6,97
Tokio Marine Holdings Inc	Finanza	6,14
Hitachi Ltd	Industria	5,82
Sony Group Corp	Industria	5,35
Keyence Corp	Industria	4,82
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Industria	4,15
Recruit Holdings Co Ltd	Finanza	3,68
Hoya Corp	Industria	3,15
Denso Corp	Industria	2,97
Nippon Telegraph & Telephone...	Finanza	2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,21</b>
Materie Prime	6,19
Beni di Consumo Ciclici	7,90
Finanza	17,97
Immobiliare	3,14
<b>Sensibile</b>	<b>48,14</b>
Telecomunicazioni	9,46
Energia	-
Beni Industriali	18,75
Tecnologia	19,93
<b>Difensivo</b>	<b>16,65</b>
Beni Difensivi	6,37
Salute	10,29
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
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)	2,01 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
		(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,95%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0968254713		

# JPM Japan Sustainable Equity C (acc) - USD (hedged)

---

Data di Partenza	11/10/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	19/11/2020
NAV <small>(04/02/2025)</small>	USD 310,67
Patrimonio Netto (Mln)	32.598,89 JPY
<small>(31/12/2024)</small>	