

# JPMorgan Funds - Japan Equity Fund C (acc) JPY

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001031

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Japan Growth Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

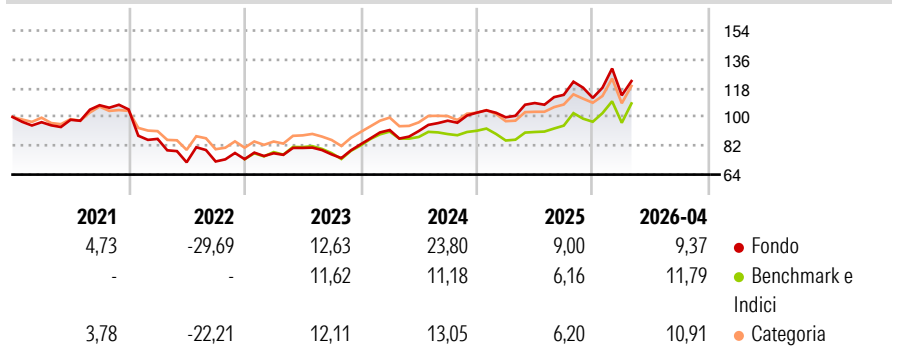
TOPIX TR JPY

**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          | 5,84  | 3Y Sharpe Ratio | 0,90  |
| 3Y Beta           | 0,91  | 3Y Std Dev      | 15,77 |
| 3Y R-Squared      | 88,95 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | 0,89  | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 5,61  | 10Y Risk        | +Med  |

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

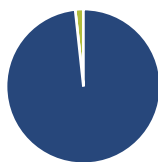
**Rend. Cumulati %**

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 2,88  | 10,37 | 7,81  |
| 6-Mesi         | 5,51  | 12,67 | 11,21 |
| 1-Anno         | 22,39 | 29,91 | 25,18 |
| 3-Anni Ann.ti  | 17,04 | 13,25 | 13,36 |
| 5-Anni Ann.ti  | 5,95  | 5,06  | 5,25  |
| 10-Anni Ann.ti | 9,03  | 7,89  | 7,59  |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

**Rendimenti**

|      | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | 1,44   | -      | -     | -     |
| 2025 | -2,79  | 8,91   | 4,71  | -1,68 |
| 2024 | 10,74  | -0,71  | 7,11  | 5,12  |
| 2023 | 4,99   | 4,34   | -5,05 | 8,28  |
| 2022 | -17,59 | -16,95 | 0,73  | 1,99  |

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 98,29 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 1,71  |
| Altro        | 0,00  |

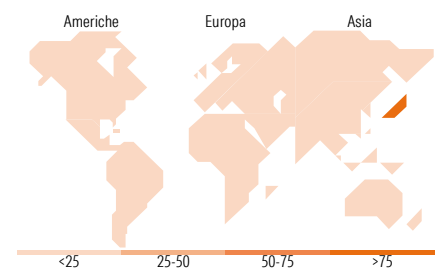
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 45,75 |
| Large  | 32,68 |
| Medium | 20,50 |
| Small  | 1,08  |
| Micro  | 0,00  |

**Capitalizzazione media di mercato**

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap JPY | 4.258,23 |
|                 | 8,28     |


**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Mitsubishi UFJ Financial...                 | 🏦       | 8,68  |
| Mitsubishi Electric Corp                    | ⚙️      | 5,65  |
| ASICS Corp                                  | 👟       | 4,88  |
| Advantest Corp                              | 📄       | 4,41  |
| Sumitomo Electric Industries...             | 🏭       | 4,37  |
| Sumitomo Realty &...                        | 🏠       | 3,99  |
| IHI Corp                                    | ⚙️      | 3,97  |
| Hoya Corp                                   | 🔬       | 3,87  |
| Fast Retailing Co Ltd                       | 🛍️      | 3,85  |
| ITOCHU Corp                                 | ⚙️      | 3,49  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 47,16 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 44    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

**Distribuzione Settoriale %**

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>46,65</b> |
| Materie Prime               | 4,48         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 22,50        |
| Finanza                     | 15,62        |
| Immobiliare                 | 4,06         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>47,46</b> |
| Telecomunicazioni           | 5,29         |
| Energia                     | 3,47         |
| Beni Industriali            | 28,37        |
| Tecnologia                  | 10,33        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>5,88</b>  |
| Beni Difensivi              | 1,70         |
| Salute                      | 4,19         |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

**Ripartizione Geografica %**

|                               | 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) | 24.178,90 JPY | Investimento Min. Ingresso   | 10.000.000 JPY |
|                     |   | (08/05/2026)            |               | Investimento Min. Successivo | 1.000 JPY      |
|                     |   | Domicilio               | LUSSEMBURGO   | T.E.R.                       | -              |
| Telefono            | +352 34 101                                 | Valuta del Fondo        | JPY           | Spese correnti               | 0,96%          |
| Web                 | http://www.jpmorganassetmanagement.com      | UCITS                   | Si            | Commissione di incentivo     | -              |
|                     |   | Inc/Acc                 | Acc           |                              |                |
|                     |   | ISIN                    | LU1374269352  |                              |                |
| Data di Partenza    | 14/03/2016                                  |                         |               |                              |                |
| Nome del Gestore    | Nicholas Weindling                          |                         |               |                              |                |

# JPMorgan Funds - Japan Equity Fund C (acc) JPY

---

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Data Inizio Gestione   | 01/09/2015     |
| NAV (08/05/2026)       | JPY 36.154,00  |
| Patrimonio Netto (Mln) | 629.846,44 JPY |
| (31/03/2026)           |                |