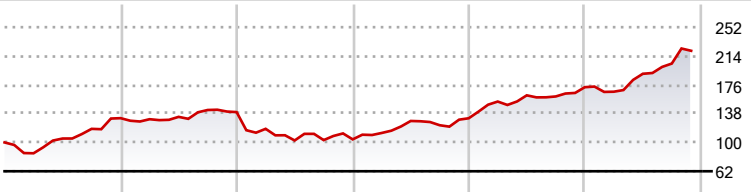
JPM Japan Equity D (acc) - EUR (hedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	TOPIX TR JPY	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
31,99	6,05	-25,68	26,75	31,09	27,78	● Fondo

Misure di Rischio

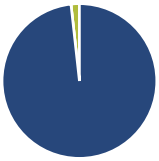
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,62
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,83
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	10,26
6-Mesi	19,57
1-Anno	27,21
3-Anni Ann.ti	25,25
5-Anni Ann.ti	11,24
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

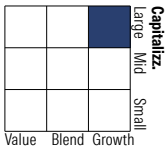
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,45	14,16	7,10	-
2024	16,72	5,35	-0,91	7,59
2023	8,12	14,06	-4,37	7,47
2022	-15,72	-13,05	0,47	0,94
2021	-1,05	2,37	6,77	-1,96

Portafoglio 31/10/2025

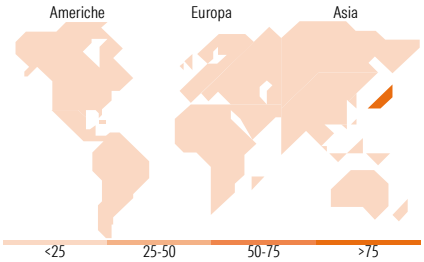


Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,25
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,75
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,99
Large	36,47
Medium	17,58
Small	0,96
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap JPY	4.469.21
	4,93



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sony Group Corp		6,35
Advantest Corp		5,47
IHI Corp		5,17
Mitsubishi UFJ Financial...		5,12
Nintendo Co Ltd		4,82
Rakuten Bank Ltd		4,11
ASICS Corp		3,92
SoftBank Group Corp		3,72
NEC Corp		3,53
Sanrio Co Ltd		3,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**35,34**
Materie Prime	3,75
Beni di Consumo Ciclici	13,75
Finanza	15,57
Immobiliare	2,27
Sensibile	**58,62**
Telecomunicazioni	11,23
Energia	2,56
Beni Industriali	25,98
Tecnologia	18,84
Difensivo	**6,05**
Beni Difensivi	1,75
Salute	4,29
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.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	15/09/2016
Nome del Gestore	Miyako Urabe
Data Inizio Gestione	01/09/2015
NAV (05/12/2025)	EUR 312,57
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	579.032,08 JPY

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	13,25 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1438161504

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	2,55%
Spese correnti	2,56%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.