JPM Japan Strategic Value 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

Il Comparto mira ad offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in un portafoglio value composto da società giapponesi. Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito in un portafoglio value composto da titoli azionari emessi da società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica in Giappone. Il Comparto può investire in attività denominate in qualsiasi valuta e l'esposizione valutaria può essere coperta. Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati a fini di copertura e di efficiente gestione del portafoglio.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	2,46
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,39
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	15,12	Trimestrali %				
6-Mesi	30,47	2025	-0,30	8,96	11,38	-
1-Anno	41,43	2024	21,32	4,46	-2,20	6,06
3-Anni Ann.ti	31,58	2023	8,05	14,63	4,26	3,09
5-Anni Ann.ti	23,89	2022	2,46	-2,86	-2,76	5,79
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2025	-	2021	13,49	2,58	4,85	-2,16

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	25,57
Large	37,06
Medium	35,41
Small	1,96
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo

media di mercato 2.511.96 Ave Mkt Cap JPY 5,42

Americhe	Eu	ropa	Asia
P.	*		
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial	i	5,78
Sony Group Corp		4,87
Sumitomo Electric Industries	A	3,90
Sumitomo Mitsui Financial		3,77
ITOCHU Corp	‡	3,70
Suzuki Motor Corp	A	2,85
Denso Corp	A	2,78
Asahi Kasei Corp	‡	2,66
IHI Corp	‡	2,61
Kioxia Holdings Corp		2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,22
Numero Complessivo di Titoli Azionar	ri	58
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	42,92
🚣 Materie Prime	7,61
🕰 Beni di Consumo Ciclici	16,25
🚅 Finanza	15,26
	3,80
₩ Sensibile	53,42
Telecomunicazioni	2,17
Tenergia Energia	2,45
🜣 Beni Industriali	35,13
Tecnologia	13,67
→ Difensivo	3,66
📜 Beni Difensivi	1,75
♣ Salute	0,58
Servizi di Pubblica Utilità	1,33

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.jpmorganassetmana
	gement.com
Data di Partenza	22/11/2016

Patrimonio Classe (Mln)	123,36 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0329206246

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,95%
Spese correnti	0,96%
Commissione di incentivo	-

JPM Japan Strategic Value C (acc) - EUR (hedged)

Nome del Gestore

 Data Inizio Gestione
 30/11/2007

 NAV (28/11/2025)
 EUR 347,74

 Patrimonio Netto (MIn)
 106.088,24 JPY

(31/10/2025)

