

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

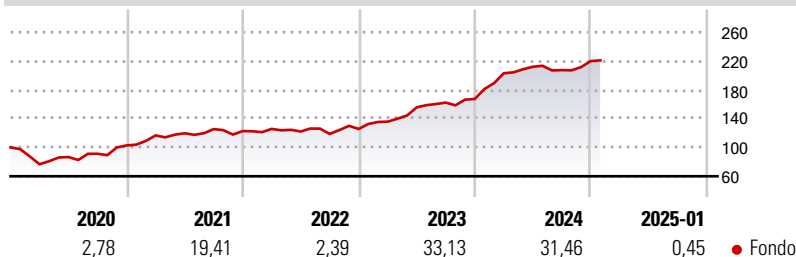
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	1,68
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,91
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

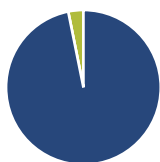
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,65
6-Mesi	16,60
1-Anno	19,01
3-Anni Ann.ti	20,38
5-Anni Ann.ti	16,70
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	21,32	4,46	-2,20	6,06
2023	8,05	14,63	4,26	3,09
2022	2,46	-2,86	-2,76	5,79
2021	13,49	2,58	4,85	-2,16

Portafoglio 31/12/2024

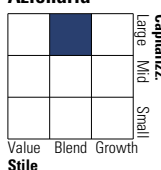


Asset Allocation %

Azioni	96,84
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,16
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



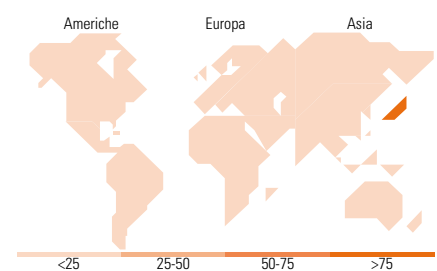
Stile

Mkt Cap %

Giant	29,81
Large	32,85
Medium	34,75
Small	2,60
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	2.168,45
	2,32



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sony Group Corp	📺	5,09
Sumitomo Mitsui Financial...	🏦	4,58
ITOCHU Corp	⚙️	4,22
Tokio Marine Holdings Inc	🚢	3,72
Suzuki Motor Corp	🏍️	3,00
Toyota Motor Corp	🚗	2,95
Nippon Telegraph & Telephone...	📞	2,91
Sumitomo Electric Industries...	🏭	2,84
Hitachi Ltd	⚙️	2,61
Resona Holdings Inc	🏦	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	45,44
Materie Prime	7,76
Beni di Consumo Ciclici	19,85
Finanza	16,53
Immobiliare	1,31
Sensibile	44,76
Telecomunicazioni	5,19
Energia	1,17
Beni Industriali	30,12
Tecnologia	8,28
Difensivo	9,80
Beni Difensivi	4,10
Salute	3,37
Servizi di Pubblica Utilità	2,33

Ripartizione Geografica %

Regione	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 Sviluppata	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	32,26 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	22/11/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,96%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0329206246		

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

Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/11/2007
NAV (07/02/2025)	EUR 252,69
Patrimonio Netto (Mln)	67.792,63 JPY
(31/12/2024)	