

# JPM Funds - Japan Equity Fund I (acc) - EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

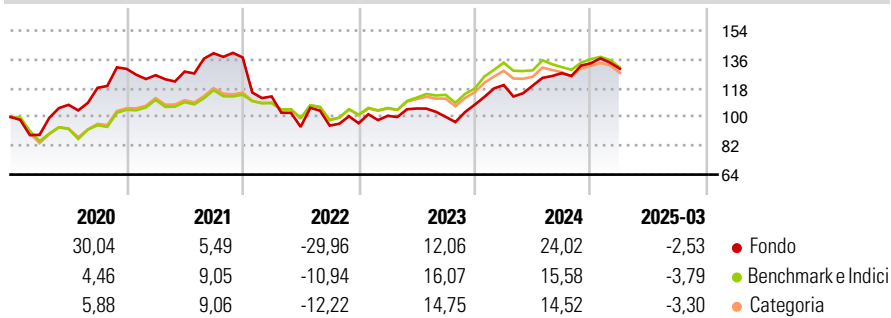
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-1,78	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	16,20
3Y R-Squared	76,48	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,12	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,70	-7,13	-6,83	2025	-2,53	-	-	-
6-Mesi	-4,85	-7,12	-7,35	2024	11,40	-0,27	6,48	4,84
1-Anno	6,32	-6,95	-5,53	2023	4,82	4,55	-4,96	7,60
3-Anni Ann.ti	5,46	5,34	4,27	2022	-17,75	-16,83	0,80	1,57
5-Anni Ann.ti	5,14	6,95	6,71	2021	-3,04	1,78	8,95	-1,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

### Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,34
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,66
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

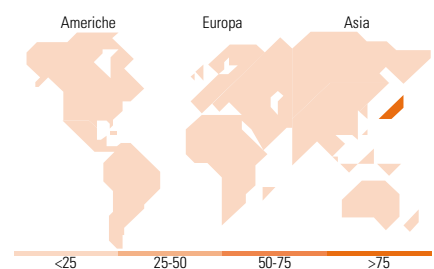
#### Stile

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	50,57
Large	28,95
Medium	18,80
Small	1,68
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	3.956.39
	9,93



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Sony Group Corp		7,80
Mitsubishi UFJ Financial...		5,19
IHI Corp		4,82
ASICS Corp		4,81
Nintendo Co Ltd		4,79
Hitachi Ltd		4,49
Rakuten Bank Ltd		4,07
Tokio Marine Holdings Inc		3,73
Keyence Corp		3,61
Suzuki Motor Corp		3,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,16</b>
Materie Prime	5,20
Beni di Consumo Ciclici	13,27
Finanza	15,69
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>54,03</b>
Telecomunicazioni	10,37
Energia	-
Beni Industriali	22,23
Tecnologia	21,43
<b>Difensivo</b>	<b>11,81</b>
Beni Difensivi	5,12
Salute	6,69
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	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)	6,17 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.	0,91%
Data di Partenza	08/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	Miyako Urabe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2015	ISIN	LU1599544043		

# JPM Funds - Japan Equity Fund I (acc) - EUR

NAV (15/04/2025)

EUR 166,32

Patrimonio Netto (Mln)

435.477,68 JPY

(28/02/2025)