

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

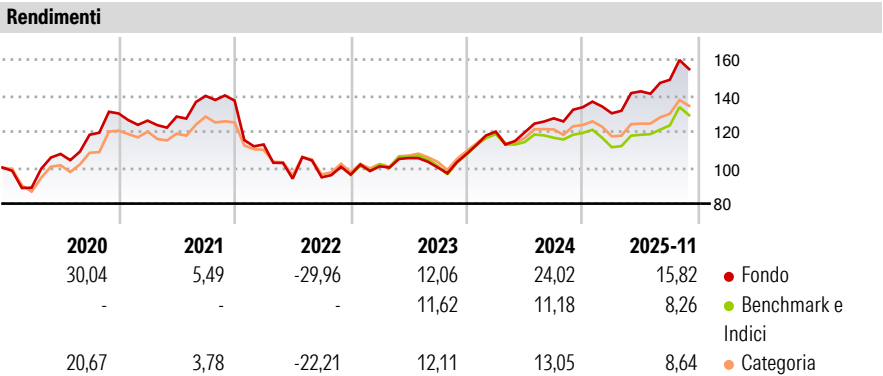
Categoria Morningstar™
Category_EUCA001031

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	8,00	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	12,20
3Y R-Squared	90,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,82	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,26	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Japan Growth Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)			

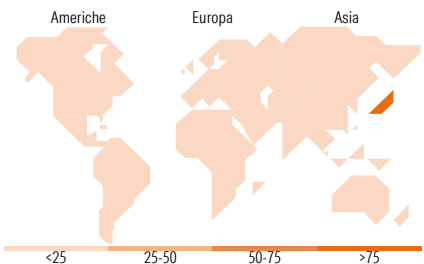
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,43	2,03	0,81	2025	-2,53	9,38	4,50	-
6-Mesi	3,49	8,15	6,22	2024	11,40	-0,27	6,48	4,84
1-Anno	11,03	7,35	6,45	2023	4,82	4,55	-4,96	7,60
3-Anni Ann.ti	14,49	8,58	8,97	2022	-17,75	-16,83	0,80	1,57
5-Anni Ann.ti	2,75	1,59	1,71	2021	-3,04	1,78	8,95	-1,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	Giant	44,33
Large	Large	34,68
Medium	Medium	20,33
Small	Small	0,65
Micro	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Fondo	
Ave Mkt Cap JPY	4.447,21	5,82



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Sony Group Corp	ICT	6,72
Mitsubishi UFJ Financial...	Banche	5,64
IHI Corp	Industria	4,92
Advantest Corp	ICT	4,92
Nintendo Co Ltd	Software	4,79
ASICS Corp	Moda	3,87
Modec Inc	Moda	3,84
NEC Corp	ICT	3,76
Rakuten Bank Ltd	Banche	3,61
Mitsui E&S Co Ltd	Industria	3,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		33,87
Materie Prime		3,97
Beni di Consumo Ciclici		13,25
Finanza		13,85
Immobiliare		2,80
Sensibile		61,05
Telecomunicazioni		8,48
Energia		3,95
Beni Industriali		29,86
Tecnologia		18,76
Difensivo		5,08
Beni Difensivi		1,72
Salute		3,36
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.	Patrimonio Classe (Mln)	6,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
		(19/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,91%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,91%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1599544043		
Data di Partenza	08/05/2017				
Nome del Gestore	Miyako Urabe				

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

Data Inizio Gestione	01/09/2015
NAV <small>(19/12/2025)</small>	EUR 195,61
Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/11/2025)</small>	592.740,51 JPY