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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001031

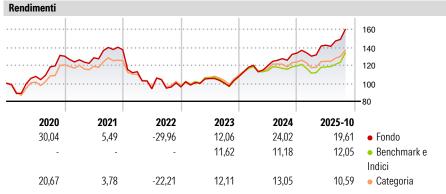
Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato TOPIX TR JPY Morningstar Rating™

Morningstar Japan Growth Target Market Exposure NR JPY Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



I	Misure di Rischio			
3\	' Alpha	8,39	3Y Sharpe Ratio	1,24
3\	' Beta	0,90	3Y Std Dev	12,07
3\	' R-Squared	90,07	3Y Risk	Med
3\	' Info Ratio	1,90	5Y Risk	Alto
3\	Tracking Error	4,26	10Y Risk	-
	sati su Morningstar Japar plicabile)	Growth	Target Market Exposure	NR JPY (dove

12,07	6-Mesi
Med	1-Anno
Alto	3-Anni Ann.ti
-	5-Anni Ann.ti
Y (dove	10-Anni Ann.ti

Rendimenti aggiornati al 04/11/2025

Rend. Cumulati %

3-Mesi

Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
9,63	Trimestrali %				
14,51	2025	-2,53	9,38	4,50	-
15,98	2024	11,40	-0,27	6,48	4,84
11,20	2023	4,82	4,55	-4,96	7,60
3,84	2022	-17,75	-16,83	0,80	1,57
-	2021	-3,04	1,78	8,95	-1,89

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,14
Large	38,26
Medium	16,93
Small	0,67
Micro	0,00

Fondo

13,11

19,97

29,96

18,45

5,35

Bmk

13,17

17,84

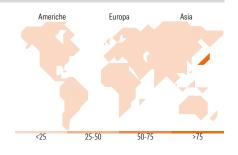
17,97

11,23

4,27



7,89



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Sony Group Corp		7,06
Mitsubishi UFJ Financial	ugga 🚅	5,95
IHI Corp	⇔	5,61
Nintendo Co Ltd		5,35
Advantest Corp		4,75
Rakuten Bank Ltd	P	4,53
ASICS Corp	~	4,35
Sanrio Co Ltd	~	3,84
ITOCHU Corp	\$	3,07
Hoya Corp	•	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,50
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	48
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Nome del Gestore

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	37,23
🚣 Materie Prime	4,18
🕰 Beni di Consumo Ciclici	14,52
🚅 Finanza	17,49
<u></u> Immobiliare	1,04
₩ Sensibile	56,12
Telecomunicazioni	10,75
 Energia	2,09
Beni Industriali	24,70
Tecnologia	18,58
→ Difensivo	6,64
🔚 Beni Difensivi	2,33
🔁 Salute	4,31
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	Patrimonio Classe (MIn)	6,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR 1.000 EUR
	Management (Europe) S.à r.l.	(04/11/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,91%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,91%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Acc		
D	gement.com	ISIN	LU1599544043		
Data di Partenza	08/05/2017				

Miyako Urabe

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

 Data Inizio Gestione
 01/09/2015

 NAV (04/11/2025)
 EUR 212,70

 Patrimonio Netto (MIn)
 511.951,65 JPY

(30/09/2025)

© 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.

