JPM Japan Strategic Value I2 (acc)-EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

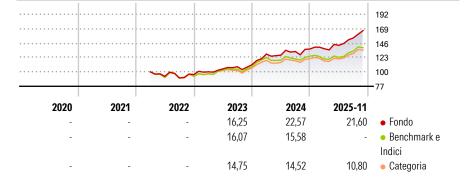
Morningstar Japan Target Market Exposure TOPIX TR JPY

Rendimenti

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	9,59	3Y Sharpe Ratio	1,54	
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	10,26	
3Y R-Squared	79,10	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	1,43	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	5,26	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	9,02	6,16	5,03	Trimestrali 9
6-Mesi	17,73	10,44	11,36	2025
1-Anno	23,49	12,52	13,05	2024
3-Anni Ann.ti	19,40	12,87	11,88	2023
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	0,29	4,03	8,36	-
2024	15,35	-1,41	4,67	2,97
2023	4,47	4,74	3,26	2,89
2022	-	-7,17	-2,61	5,96
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025

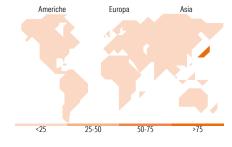




Rendimenti aggiornati al 28/11/2025

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





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial	F	5,78
Sony Group Corp		4,87
Sumitomo Electric Industries	~	3,90
Sumitomo Mitsui Financial	P	3,77
ITOCHU Corp	‡	3,70
Suzuki Motor Corp	A	2,85
Denso Corp	~	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	i	58
NumeroComplessivodiTitoliObbligaz	rionari	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
∆ 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

Anag	grafica

7 illugi allou					
Società di Gestione	JPMorgan Asset	Patrimonio Classe (MIn)	13,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 EUR
	Management (Europe) S.à	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
	r.l.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,62%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,77%
Web	http://	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
	www.jpmorganassetmana	Inc/Acc	Acc		

LU2353010247

gement.com

ISIN

JPM Japan Strategic Value I2 (acc)-EUR

Data di Partenza 22/03/2022

Nome del Gestore

 Data Inizio Gestione
 30/11/2007

 NAV (28/11/2025)
 EUR 166,01

 Patrimonio Netto (MIn)
 106.088,24 JPY

(31/10/2025)