

JPMorgan Investment Funds - Japan Sustainable Equity Fund I (acc) EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

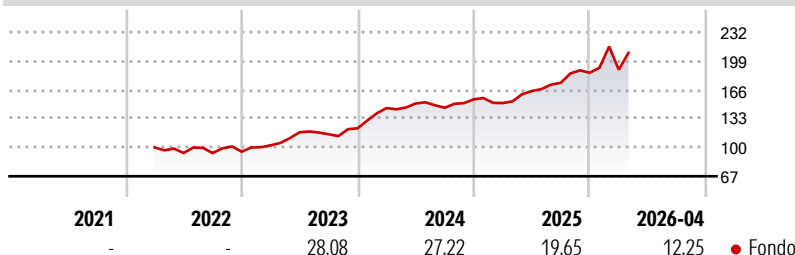
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento del Comparto è quello di raggiungere un tasso di rendimento globale superiore a quello del mercato azionario giapponese mediante un portafoglio di emittenti di diritto giapponese, ovvero che svolgono la loro attività principalmente in Giappone. Il Comparto è destinato ad investitori di lungo periodo, con un orizzonte temporale compreso fra i 3 ed i 5 anni. Il patrimonio è investito (di regola, almeno per il 75%) in azioni di società giapponesi e usa attivamente titoli convertibili e warrants al fine di accrescere il rendimento complessivo del portafoglio. Gli investimenti in titoli azionari del Comparto saranno denominati soprattutto in yen, ma il Comparto potrà anche investire in titoli denominati in altre...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,41
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,04
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	7,13
6-Mesi	17,75
1-Anno	38,69
3-Anni Ann.ti	26,54
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	1,89	-	-	-
2025	-2,77	9,15	5,73	6,63
2024	19,02	3,64	-3,29	6,63
2023	7,60	14,62	-1,95	5,91
2022	-	-6,36	-0,10	1,74

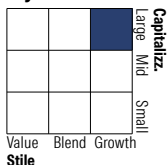
Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

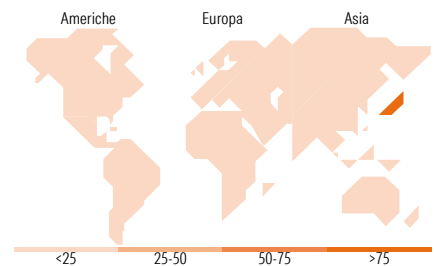
Azioni	99,82
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,18
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,73
Large	25,13
Medium	21,14
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	4.983,74
	8,28


Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	8,09
Hoya Corp	Salute	5,68
Sony Group Corp	Beni Industriali	4,64
Mitsubishi Electric Corp	Beni Industriali	4,43
Hitachi Ltd	Beni Industriali	4,26
Kajima Corp	Immobiliare	3,62
Sumitomo Electric Industries...	Beni Industriali	3,47
Tokyo Electron Ltd	Beni Industriali	3,45
Tokio Marine Holdings Inc	Beni Industriali	3,01
MISUMI Group Inc	Beni Industriali	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,89
Materie Prime	7,65
Beni di Consumo Ciclici	10,35
Finanza	16,01
Immobiliare	3,89
Sensibile	50,87
Telecomunicazioni	4,13
Energia	0,65
Beni Industriali	31,19
Tecnologia	14,90
Difensivo	11,24
Beni Difensivi	3,19
Salute	8,05
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

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)	0,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
		(08/05/2026)		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.jpmanassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2454263216		

JPMorgan Investment Funds - Japan Sustainable Equity Fund I (acc) EUR (hedged)

Data di Partenza	25/03/2022
Nome del Gestore	Shoichi Mizusawa
Data Inizio Gestione	19/11/2020
NAV <small>(08/05/2026)</small>	EUR 213,52
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2026)</small>	8.375,23 JPY