

# Premium Selection UCITS ICAV - JP Morgan Japan Equity Core Nh Acc USD

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

TOPIX NR JPY

**Morningstar Rating™**

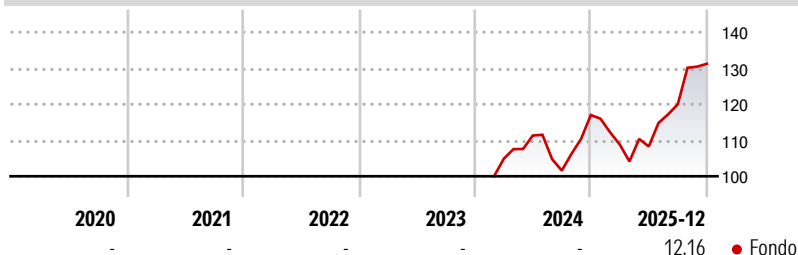
Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund aims to achieve its investment objective by primarily investing directly or indirectly up to 100% of its Net Asset Value (NAV) in a diversified portfolio of equities and equity-related securities of Japanese companies and developed market companies that conduct the main part of their economic activity in Japan. The Fund may also hold cash and ancillary liquid assets.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

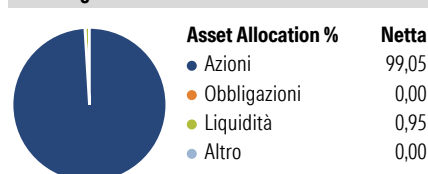
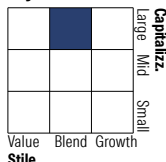
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	4,67
6-Mesi	18,44
1-Anno	16,42
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

**Rendimenti**

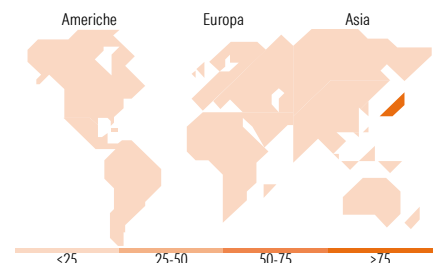
	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	-7,01	-0,47	10,83	9,35
2024	-	6,16	-8,73	15,16
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/12/2025**

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	55,02
Large	32,78
Medium	12,20
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	6.203,51
	4,06


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Sumitomo Mitsui Financial...	Finanza	5,20
Sony Group Corp	Beni di Consumo	4,60
Toyota Motor Corp	Beni di Consumo	4,43
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	4,22
ITOCHU Corp	Finanza	3,87
Mitsui & Co Ltd	Finanza	3,23
Hitachi Ltd	Beni di Consumo	3,07
NTT Inc	Telecomunicazioni	2,81
Hoya Corp	Beni di Consumo	2,54
Sumitomo Electric Industries...	Beni di Consumo	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,80</b>
Materie Prime	2,49
Beni di Consumo Ciclici	12,90
Finanza	17,57
Immobiliare	2,84
<b>Sensibile</b>	<b>51,83</b>
Telecomunicazioni	7,44
Energia	0,63
Beni Industriali	27,54
Tecnologia	16,22
<b>Difensivo</b>	<b>12,37</b>
Beni Difensivi	3,07
Salute	8,63
Servizi di Pubblica Utilità	0,68

**Ripartizione Geografica %**

	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	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	5,34 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	21/02/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	21/02/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	USD 150,28	ISIN	IE0005H8VFP3		
Patrimonio Netto (Mln)	61.375,98 JPY				

(31/12/2025)