

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™

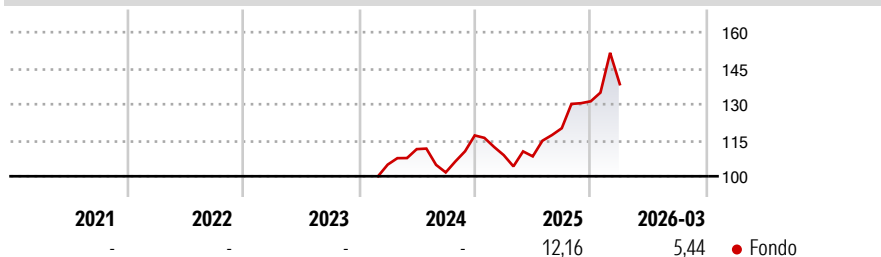
Senza rating

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	-

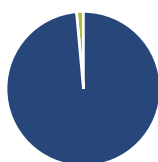
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	3,25
6-Mesi	19,25
1-Anno	51,91
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	5,44	-	-	-
2025	-7,01	-0,47	10,83	9,35
2024	-	6,16	-8,73	15,16
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

● Azioni	98,56
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,44
● Altro	0,00

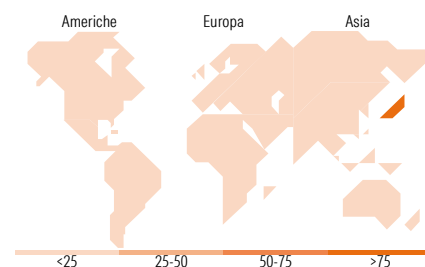
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	56,13
Large	31,39
Medium	12,48
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	6.736,95
	3,36


Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	6,24
Toyota Motor Corp	Beni di Consumo Ciclici	4,50
Sony Group Corp	Beni di Consumo Ciclici	3,95
ITOCHU Corp	Finanza	3,76
Sumitomo Mitsui Financial...	Finanza	3,53
Mitsui & Co Ltd	Finanza	3,42
Hitachi Ltd	Beni di Consumo Ciclici	3,28
Hoya Corp	Salute	2,70
Tokyo Electron Ltd	Tecnologia	2,68
Sumitomo Electric Industries...	Beni di Consumo Ciclici	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,09
Materie Prime	2,47
Beni di Consumo Ciclici	12,77
Finanza	18,20
Immobiliare	2,65
Sensibile	52,93
Telecomunicazioni	6,99
Energia	0,69
Beni Industriali	27,98
Tecnologia	17,28
Difensivo	10,98
Beni Difensivi	2,59
Salute	7,74
Servizi di Pubblica Utilità	0,65

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	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	6,05 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(16/04/2026)		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 (16/04/2026)	USD 162,61	ISIN	IE0005H8VFP3		
Patrimonio Netto (Mln)	82.218,67 JPY				

(31/01/2026)