

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

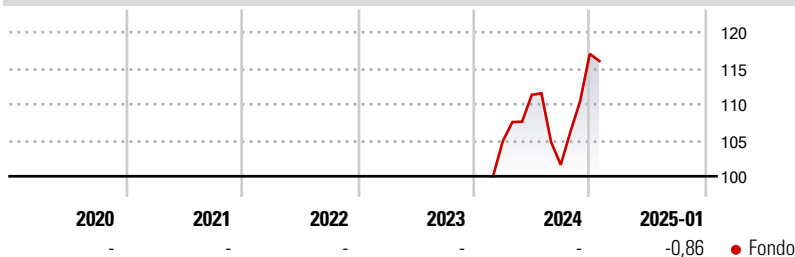
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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, as further outlined below and use investment techniques and FDIs for EPM and/or hedging purposes.

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 %

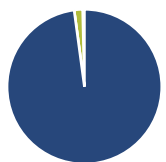
	Fondo
3-Mesi	3,79
6-Mesi	17,71
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	6,16	-8,73	15,16
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2024

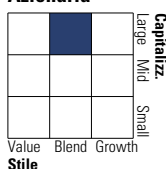


Asset Allocation %

	Netta
● Azioni	97,87
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,77
● Altro	0,36

Style Box

Azionaria



Value

Blend

Growth

Small

Mid

Large

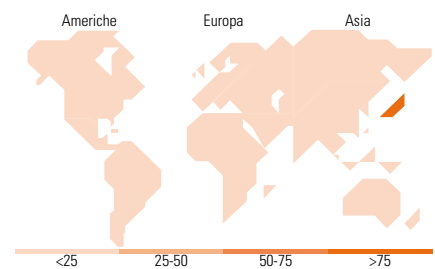
Style

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	49,66
Large	31,51
Medium	18,83
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	3.938.36
	4,06



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sumitomo Mitsui Financial...	🏦	5,08
Sony Group Corp	📺	4,24
ITOCHU Corp	⚙️	3,97
Tokio Marine Holdings Inc	🏠	3,65
Hitachi Ltd	⚙️	3,39
Toyota Motor Corp	🚗	3,11
Mitsui & Co Ltd	⚙️	2,88
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	🏭	2,65
Nippon Telegraph & Telephone...	📞	2,53
Otsuka Corp	📺	2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,75
🏭 Materie Prime	6,07
🛒 Beni di Consumo Ciclici	15,79
🏦 Finanza	15,18
🏠 Immobiliare	1,71
Sensibile	47,45
📞 Telecomunicazioni	7,21
⚡ Energia	0,79
⚙️ Beni Industriali	23,27
📺 Tecnologia	16,19
Difensivo	13,80
🏠 Beni Difensivi	6,09
🏥 Salute	6,96
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,75

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)	3,38 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	21/02/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	21/02/2024	ISIN	IE0005H8VFP3		
NAV (10/02/2025)	USD 110,47				
Patrimonio Netto (Mln)	42.854,85 JPY				

(30/09/2024)