

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX NR JPY

Morningstar Rating™

Senza rating

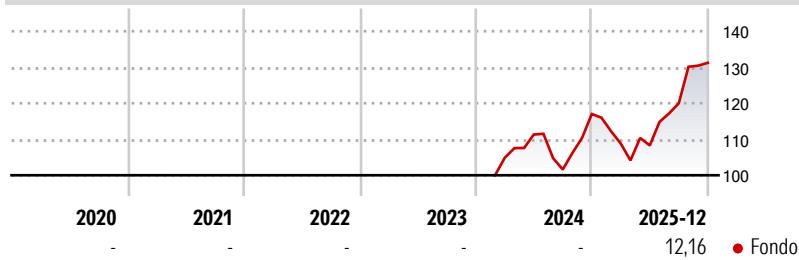
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 %

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

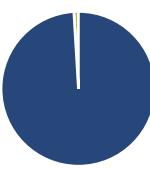
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

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

Portafoglio 31/12/2025



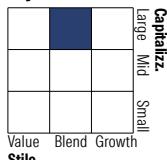
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,05
0,00
0,95
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY
6.203,51
4,06

Fondo



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Fondo



Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	5,34 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,80%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,80%
Data di Partenza	21/02/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	21/02/2024	ISIN	IE0005H8VFP3		
NAV (30/01/2026)	USD 150,28				
Patrimonio Netto (Mln)	61.375,98 JPY				
(31/12/2025)					