

Premium Selection UCITS ICAV - JP Morgan Japan Equity Core Ah Acc EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX NR JPY

Morningstar Rating™

Senza rating

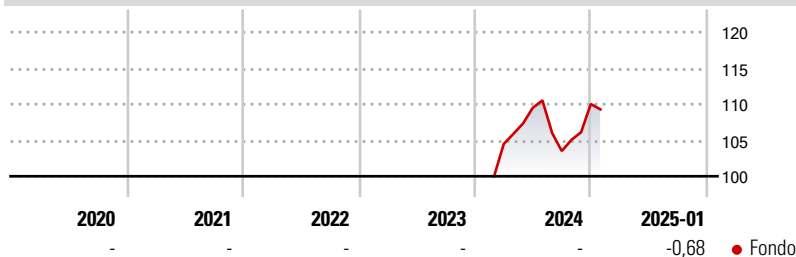
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 %

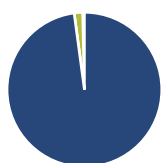
Periodo	Fondo
3-Mesi	4,11
6-Mesi	7,27
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,80	-5,47	6,30	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2024

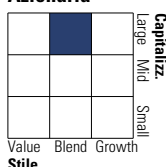


Asset Allocation %

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

Style Box

Azionaria



Value

Blend

Growth

Small

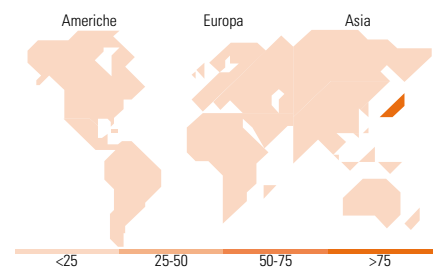
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	3.938.36
	4,06



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Regione	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)	2,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,43%
Data di Partenza	21/02/2024	UCITS	Si	Spese correnti	1,43%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	21/02/2024	ISIN	IE0007DAHAH7		
NAV (04/02/2025)	EUR 108,78				
Patrimonio Netto (Mln)	42.854,85 JPY				

(30/09/2024)