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

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** TOPIX NR JPY

Morningstar Rating™

Azionari Altri Settori

Not Categorized Usato nel Report

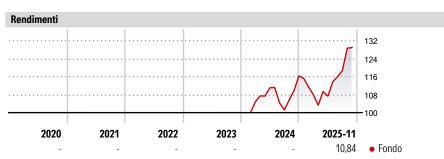
Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Fund is to achieve longterm 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.



10Y Risk



| Rend. Cumulati %                    | Fondo | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|-------------------------------------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi                              | 10,15 | Trimestrali % |       |       |       |       |
| 6-Mesi                              | 18,87 | 2025          | -7,16 | -0,63 | 10,65 | -     |
| 1-Anno                              | 17,13 | 2024          | -     | 5,90  | -8,91 | 14,97 |
| 3-Anni Ann.ti                       | -     | 2023          | -     | -     | -     | -     |
| 5-Anni Ann.ti                       | -     | 2022          | -     | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti                      | -     | 2021          | -     | -     | -     | -     |
| Rendimenti aggiornati al 28/11/2025 |       |               |       |       |       |       |

## **Portafoglio** 30/09/2025

3Y Tracking Error

3Y Alpha

3Y Beta





| Mkt Cap %        | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant            | 51,44 |
| Large            | 34,65 |
| Medium           | 13,91 |
| Small            | 0,00  |
| Micro            | 0,00  |
| Conitalizzazione | Fondo |





| Titoli principali                     |          |       |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome                                  | Settore  | %     |
| Sony Group Corp                       |          | 5,27  |
| Sumitomo Mitsui Financial             | <b>₽</b> | 5,22  |
| Tokio Marine Holdings Inc             | <b>-</b> | 3,74  |
| ITOCHU Corp                           | <b>‡</b> | 3,56  |
| NTT Inc                               |          | 3,01  |
| Mitsui & Co Ltd                       | <b>‡</b> | 2,76  |
| Hitachi Ltd                           | <b>‡</b> | 2,67  |
| Toyota Motor Corp                     | <b>~</b> | 2,29  |
| Suzuki Motor Corp                     | <b>~</b> | 2,28  |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd             | A        | 2,25  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |          | 33,05 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar  | i        | 75    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | rionari  | 0     |

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| <b>%</b> Ciclico            | 34,72 |
| 📤 Materie Prime             | 2,66  |
| 🖴 Beni di Consumo Ciclici   | 12,23 |
| 🚅 Finanza                   | 17,05 |
| mmobiliare                  | 2,77  |
| <b>₩</b> Sensibile          | 52,50 |
| Telecomunicazioni           | 8,43  |
| <b>∆</b> Energia            | 0,63  |
| Beni Industriali            | 25,73 |
| Tecnologia                  | 17,70 |
| → Difensivo                 | 12,78 |
| 🔚 Beni Difensivi            | 4,57  |
| <b>➡</b> Salute             | 7,53  |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,68  |

| 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 |
| Telefono               | =                  |
| Web                    | =                  |
| Data di Partenza       | 21/02/2024         |
| Nome del Gestore       | =                  |
| Data Inizio Gestione   | 21/02/2024         |
| NAV (28/11/2025)       | USD 140,11         |
| Patrimonio Netto (MIn) | 52.614,63 JPY      |

(30/09/2025)

| Patrimonio Classe (MIn) | 15,03 USD    |
|-------------------------|--------------|
| (28/11/2025)            |              |
| Domicilio               | IRLANDA      |
| Valuta del Fondo        | USD          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | IE000CJD3CB9 |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | 1.000 USE |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo |           |
| T.E.R.                       | 1,43%     |
| Spese correnti               | 1,43%     |
| Commissione di incentivo     | 0,00%     |