

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX NR JPY

Morningstar Rating™

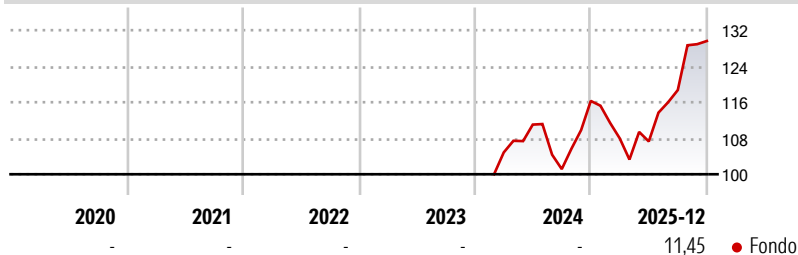
Senza rating

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	-

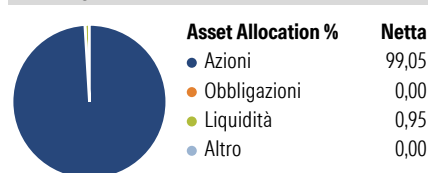
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	4,50
6-Mesi	18,05
1-Anno	15,68
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

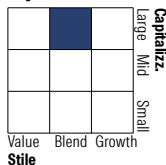
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-7,16	-0,63	10,65	9,17
2024	-	5,90	-8,91	14,97
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

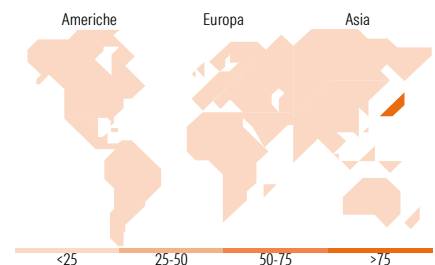
● Azioni	99,05
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,95
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
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


Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
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

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)	17,86 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,43%
Data di Partenza	21/02/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,43%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	21/02/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	USD 148,32	ISIN	IE000CJD3CB9		
Patrimonio Netto (Mln)	61.375,98 JPY				

(31/12/2025)