

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

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX NR JPY

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

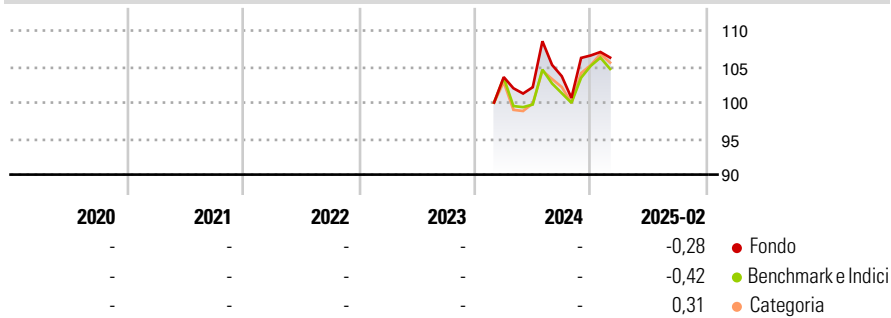
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund aims to achieve its investment objective by primarily investing directly or indirectly up to 100% of its Net Asset Value (NAV) in a diversified portfolio of equities and equity-related securities of Japanese companies 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	-

Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

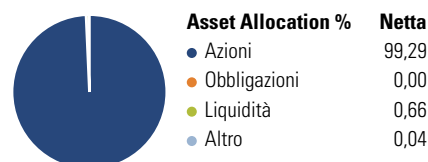
Rendimenti



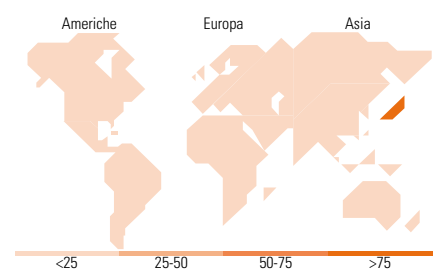
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-4,00	-4,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-	2,73	2,24	2024	-	-1,36	1,50	2,78
1-Anno	-	0,58	1,37	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	48,50
Mid	Large	33,23
Small	Medium	18,27
Value	Small	0,00
Blend	Micro	0,00
Growth	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Stile	Ave Mkt Cap JPY	4.422.45
		8,59



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sumitomo Mitsui Financial...	Finanza	5,54
Sony Group Corp	Beni di Consumo	4,90
Toyota Motor Corp	Beni di Consumo	3,92
ITOCHU Corp	Industria	3,56
Tokio Marine Holdings Inc	Assicurazione	3,46
Hitachi Ltd	Industria	3,07
Nippon Telegraph & Telephone...	Telecomunicazioni	2,88
Mitsui & Co Ltd	Finanza	2,69
Suzuki Motor Corp	Beni di Consumo	2,29
Daiichi Sankyo Co Ltd	Salute	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,43
Materie Prime	5,07
Beni di Consumo Ciclici	13,55
Finanza	16,08
Immobiliare	1,73
Sensibile	48,66
Telecomunicazioni	6,57
Energia	0,70
Beni Industriali	24,39
Tecnologia	17,00
Difensivo	14,91
Beni Difensivi	6,60
Salute	7,65
Servizi di Pubblica Utilità	0,66

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)	7,65 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	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	IE000D6A0HZ4		
NAV (12/03/2025)	USD 104,80				

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

Patrimonio Netto (Mln) 45.411,37 JPY

(31/01/2025)