

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

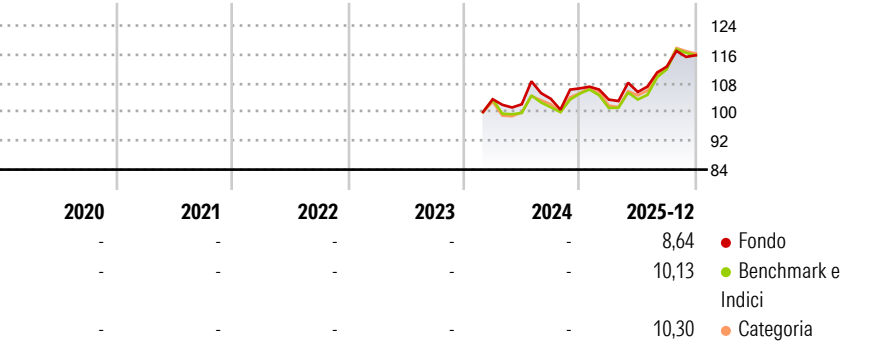
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund aims to achieve its investment objective by primarily investing directly or indirectly up to 100% of its Net Asset Value (NAV) in a diversified portfolio of equities and equity-related securities of Japanese companies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

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 %

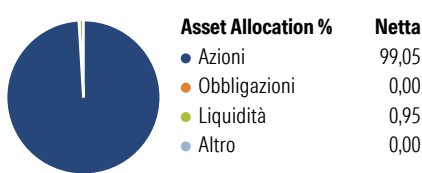
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,08	-	4,43
6-Mesi	12,06	-	14,86
1-Anno	12,55	-	14,60
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-2,92	2,05	6,68	2,79
2024	-	-1,36	1,50	2,78
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

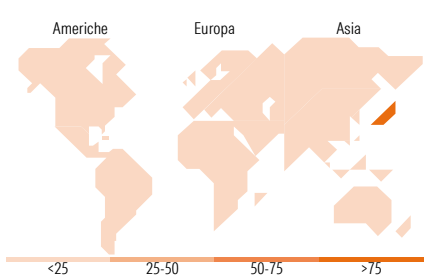


Mkt Cap %

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



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sumitomo Mitsui Financial...	🏦	5,20
Sony Group Corp	📺	4,60
Toyota Motor Corp	🚗	4,43
Mitsubishi UFJ Financial...	🏦	4,22
ITOCHU Corp	⚙️	3,87
Mitsui & Co Ltd	⚙️	3,23
Hitachi Ltd	⚙️	3,07
NTT Inc	📶	2,81
Hoya Corp	🔬	2,54
Sumitomo Electric Industries...	🚗	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

Ripartizione Geografica %

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)	20,16 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 133,99	ISIN	IE000D6AOHZ4		

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

Patrimonio Netto (Mln)	61.375,98 JPY
(31/12/2025)	