

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

Categoria Morningstar™

Azione Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure
NR JPY
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX NR JPY

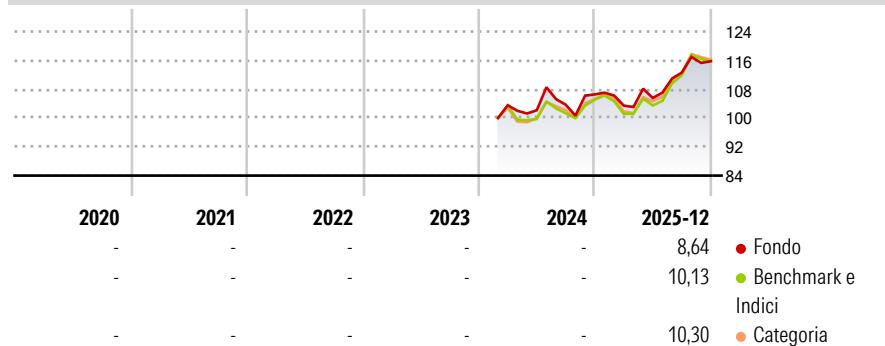
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

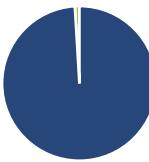
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-----|-------|
| 3-Mesi | 4,08 | - | 4,43 |
| 6-Mesi | 12,06 | - | 14,86 |
| 1-Anno | 12,55 | - | 14,60 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

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

Portafoglio 31/12/2025



| | Asset Allocation % | Netta |
|----------------|--------------------|-------|
| • 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 |

Rendimenti

Trimestrali %

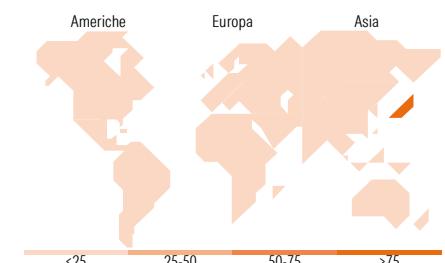
2026

2025

2024

2023

2022



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-------------------|-------|
| Sumitomo Mitsui Financial... | Finanza | 5,20 |
| Sony Group Corp | Telecomunicazioni | 4,60 |
| Toyota Motor Corp | Automotive | 4,43 |
| Mitsubishi UFJ Financial... | Finanza | 4,22 |
| ITOCHU Corp | Telecomunicazioni | 3,87 |
| Mitsui & Co Ltd | Telecomunicazioni | 3,23 |
| Hitachi Ltd | Industria | 3,07 |
| NTT Inc | Telecomunicazioni | 2,81 |
| Hoya Corp | Industria | 2,54 |
| Sumitomo Electric Industries... | Industria | 2,29 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,26 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 71 |
| Numeri 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 - Emergenti | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Three Rock Capital Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 20,16 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 | IE000D6AOHZ4 | | |
| NAV (30/01/2026) | USD 133,99 | | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln)

61.375,98 JPY

(31/12/2025)