## **Premium Selection UCITS ICAV - JP Morgan Japan Equity Core I Acc JPY**

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato** 

#### **Benchmark Morningstar**

NR JPY

#### **Benchmark Dichiarato**

Morningstar Rating™

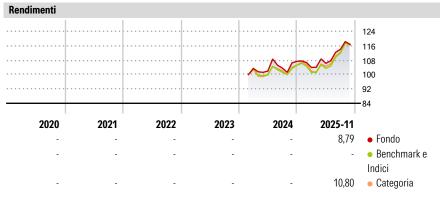
Morningstar Japan Target Market Exposure

TOPIX NR JPY

Senza rating

Usato nel Report

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.

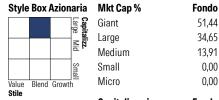


Misure di Rischio					
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio -			
3Y Beta	-	3Y Std Dev -			
3Y R-Squared	-	3Y Risk -			
3Y Info Ratio	-	5Y Risk -			
3Y Tracking Error	-	10Y Risk -			
Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)					

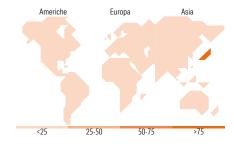
					,			
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,14	6,16	5,03	Trimestrali %				
6-Mesi	8,77	10,44	11,36	2025	-3,18	2,23	7,34	-
1-Anno	10,34	12,52	13,05	2024	-	-1,41	1,65	3,61
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/11/3	2025							

### Portafoglio 30/09/2025









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	*	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	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	34,72
🚣 Materie Prime	2,66
🕰 Beni di Consumo Ciclici	12,23
🚅 Finanza	17,05
<u></u> Immobiliare	2,77
₩ 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>吐</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	Patrimonio Classe (MIn) (28/11/2025)	13.808,93 JPY	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	100.000 JPY
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,70%
Web	-	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	0,70%
Data di Partenza	21/02/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	21/02/2024	ISIN	IE000HVMJ7L1		
NAV (28/11/2025)	IPY 13 223 98				

# **Premium Selection UCITS ICAV - JP Morgan Japan Equity Core I Acc JPY**

Patrimonio Netto (MIn)

52.614,63 JPY

(30/09/2025)

