

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

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

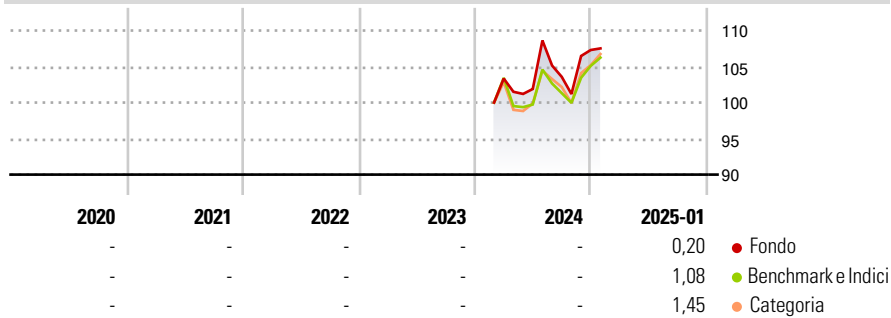
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund aims to achieve its investment objective by primarily investing directly or indirectly up to 100% of its Net Asset Value (NAV) in a diversified portfolio of equities and equity-related securities of Japanese companies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

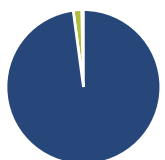
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|----|-------|------|------|
| 3-Mesi | 3,22 | 3,96 | 5,31 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 11,43 | 13,29 | 13,82 | 2024 | - | -1,41 | 1,65 | 3,61 |
| 1-Anno | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

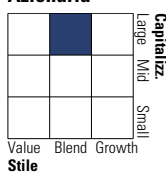
Portafoglio 30/09/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 97,87 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 1,77 |
| ● Altro | 0,36 |

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

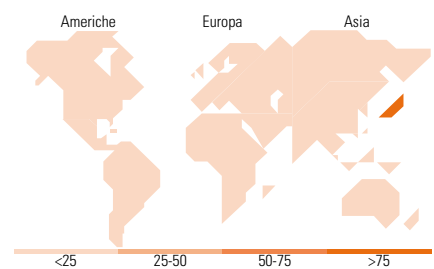
Stile

Mkt Cap %

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 49,66 |
| Large | 31,51 |
| Medium | 18,83 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|----------|
| Ave Mkt Cap JPY | 3.938.36 |
| | 4,06 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Sumitomo Mitsui Financial... | 🏦 | 5,08 |
| Sony Group Corp | 📺 | 4,24 |
| ITOCHU Corp | ⚙️ | 3,97 |
| Tokio Marine Holdings Inc | 🚢 | 3,65 |
| Hitachi Ltd | ⚙️ | 3,39 |
| Toyota Motor Corp | 🚗 | 3,11 |
| Mitsui & Co Ltd | ⚙️ | 2,88 |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 🏭 | 2,65 |
| Nippon Telegraph & Telephone... | 📞 | 2,53 |
| Otsuka Corp | 📺 | 2,22 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,73 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 68 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 38,75 |
| 🏭 Materie Prime | 6,07 |
| 🛒 Beni di Consumo Ciclici | 15,79 |
| 🏠 Finanza | 15,18 |
| 🏠 Immobiliare | 1,71 |
| Sensibile | 47,45 |
| 📞 Telecomunicazioni | 7,21 |
| 🔥 Energia | 0,79 |
| ⚙️ Beni Industriali | 23,27 |
| 📺 Tecnologia | 16,19 |
| Difensivo | 13,80 |
| 🛡️ Beni Difensivi | 6,09 |
| 🏥 Salute | 6,96 |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | 0,75 |

Ripartizione Geografica %

| 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) | 11.694,36 JPY | Investimento Min. Ingresso | 100.000 JPY |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | JPY | T.E.R. | 0,70% |
| Data di Partenza | 21/02/2024 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,70% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 21/02/2024 | ISIN | IE000HVMJ7L1 | | |
| NAV (10/02/2025) | JPY 10.582,17 | | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln) 42.854,85 JPY

(30/09/2024)