

# Premium Selection UCITS ICAV - JP Morgan Japan Equity Core A Dis 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

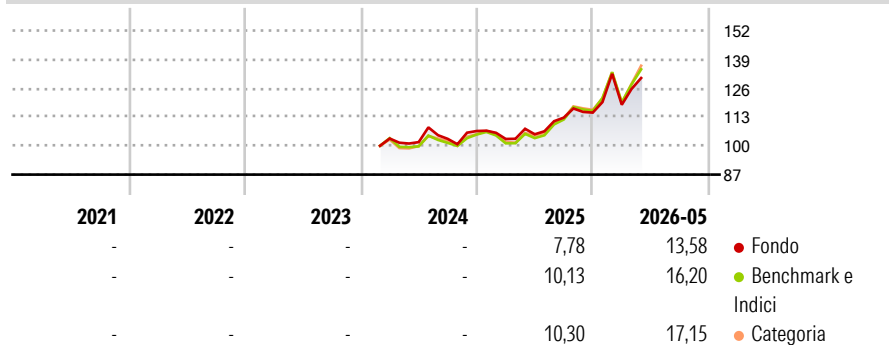
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund aims to achieve its investment objective by primarily investing directly or indirectly up to 100% of its Net Asset Value (NAV) in a diversified portfolio of equities and equity-related securities of Japanese companies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

### 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 %

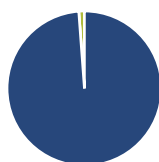
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,81	5,48	6,75
6-Mesi	10,67	12,90	14,25
1-Anno	20,17	26,74	27,42
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,08	-	-	-
2025	-3,36	2,04	7,14	2,01
2024	-	-1,58	1,46	3,42
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	98,83
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,17
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	51,86
Giant	36,88
Large	10,86
Medium	0,40
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	6.743,03
Ave Mkt Cap JPY	3,93



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	5,88
Mitsui & Co Ltd	Finanza	3,74
Toyota Motor Corp	Automobili	3,38
Sony Group Corp	Finanza	3,38
ITOCHU Corp	Finanza	3,37
Sumitomo Mitsui Financial...	Finanza	3,07
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Chimica	2,90
Sumitomo Electric Industries...	Automobili	2,83
Tokyo Electron Ltd	Finanza	2,80
Tokio Marine Holdings Inc	Finanza	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,13</b>
Materie Prime	4,34
Beni di Consumo Ciclici	12,05
Finanza	17,11
Immobiliare	2,64
<b>Sensibile</b>	<b>53,92</b>
Telecomunicazioni	6,63
Energia	1,62
Beni Industriali	27,01
Tecnologia	18,67
<b>Difensivo</b>	<b>9,96</b>
Beni Difensivi	2,79
Salute	6,37
Servizi di Pubblica Utilità	0,80

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
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)	586,31 JPY	Investimento Min. Ingresso	100.000 JPY
Telefono	-	(11/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,43%
Data di Partenza	21/02/2024	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	1,43%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	21/02/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/06/2026)	JPY 14.134,57	ISIN	IE000TEFAW72		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Premium Selection UCITS ICAV - JP Morgan Japan Equity Core A Dis JPY

Patrimonio Netto (Mln) 89.553,84 JPY

(30/04/2026)