

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

TOPIX NR JPY

**Morningstar Rating™**

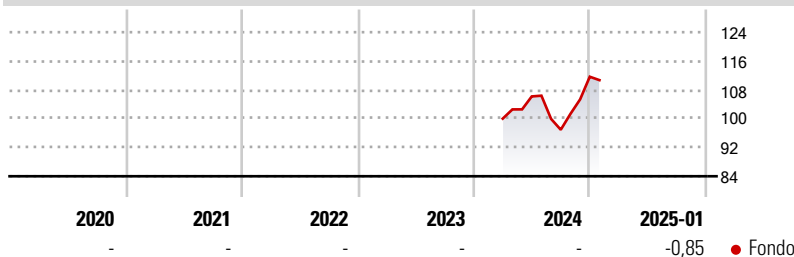
Senza rating

**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	-

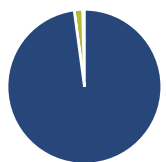
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	9,94
6-Mesi	14,13
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

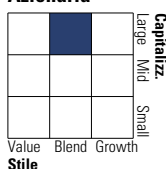
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	-	6,16	-8,71	15,19
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

**Portafoglio 30/09/2024**

**Asset Allocation %**

● Azioni	97,87
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,77
● Altro	0,36

**Style Box**
**Azionaria**


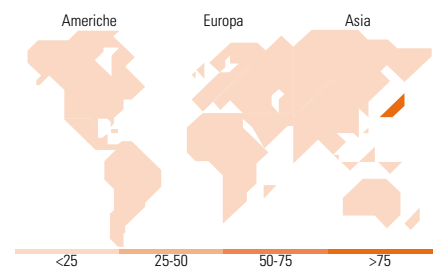
Style

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	49,66
Large	31,51
Medium	18,83
Small	0,00
Micro	0,00

**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 %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,75</b>
🏭 Materie Prime	6,07
🛒 Beni di Consumo Ciclici	15,79
🏦 Finanza	15,18
🏠 Immobiliare	1,71
<b>Sensibile</b>	<b>47,45</b>
📞 Telecomunicazioni	7,21
⚡ Energia	0,79
⚙️ Beni Industriali	23,27
📄 Tecnologia	16,19
<b>Difensivo</b>	<b>13,80</b>
🏠 Beni Difensivi	6,09
🏥 Salute	6,96
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,75

**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)	14,23 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	27/03/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	21/02/2024	ISIN	IE000TVVKUK6		
NAV (04/02/2025)	USD 103,57				
Patrimonio Netto (Mln)	42.854,85 JPY				

(30/09/2024)