

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™

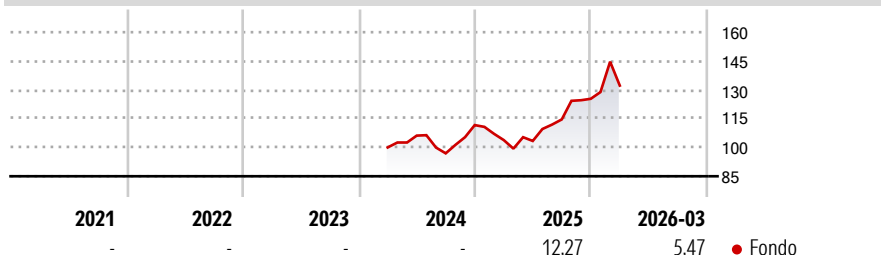
Senza rating

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.

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 | - |

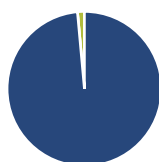
Rendimenti

Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 3,28 |
| 6-Mesi | 19,32 |
| 1-Anno | 52,07 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | 5,47 | - | - | - |
| 2025 | -6,99 | -0,45 | 10,85 | 9,38 |
| 2024 | - | 6,16 | -8,71 | 15,19 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 98,56 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 1,44 |
| ● Altro | 0,00 |

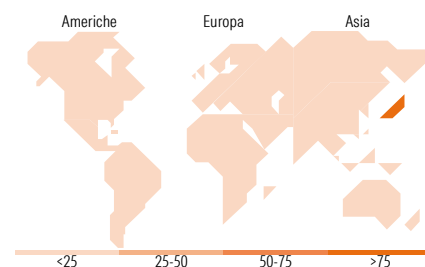
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 56,13 |
| Large | 31,39 |
| Medium | 12,48 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap JPY | 6.736,95 |
| | 3,36 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-----------------|-------|
| Mitsubishi UFJ Financial... | Finanza | 6,24 |
| Toyota Motor Corp | Automobili | 4,50 |
| Sony Group Corp | Beni di Consumo | 3,95 |
| ITOCHU Corp | Finanza | 3,76 |
| Sumitomo Mitsui Financial... | Finanza | 3,53 |
| Mitsui & Co Ltd | Finanza | 3,42 |
| Hitachi Ltd | Beni di Consumo | 3,28 |
| Hoya Corp | Beni di Consumo | 2,70 |
| Tokyo Electron Ltd | Beni di Consumo | 2,68 |
| Sumitomo Electric Industries... | Beni di Consumo | 2,35 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,41 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 72 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 36,09 |
| Materie Prime | 2,47 |
| Beni di Consumo Ciclici | 12,77 |
| Finanza | 18,20 |
| Immobiliare | 2,65 |
| Sensibile | 52,93 |
| Telecomunicazioni | 6,99 |
| Energia | 0,69 |
| Beni Industriali | 27,98 |
| Tecnologia | 17,28 |
| Difensivo | 10,98 |
| Beni Difensivi | 2,59 |
| Salute | 7,74 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,65 |

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) | 9,01 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| Telefono | - | (16/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 0,70% |
| Data di Partenza | 27/03/2024 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,70% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 21/02/2024 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (16/04/2026) | USD 151,95 | ISIN | IE000TVVKUK6 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 82.218,67 JPY | | | | |

(31/01/2026)