

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

**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

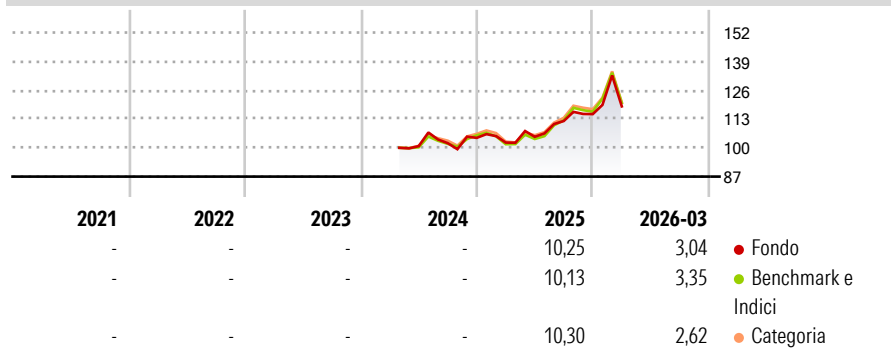
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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)

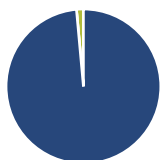
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,02	2,47	2,60
6-Mesi	11,28	12,85	12,64
1-Anno	31,55	35,80	34,92
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,04	-	-	-
2025	-2,03	2,54	6,79	2,77
2024	-	-	1,34	2,33
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/01/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

98,56  
0,00  
1,44  
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 Industriali	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
<b>Ciclico</b>	<b>36,09</b>
Materie Prime	2,47
Beni di Consumo Ciclici	12,77
Finanza	18,20
Immobiliare	2,65
<b>Sensibile</b>	<b>52,93</b>
Telecomunicazioni	6,99
Energia	0,69
Beni Industriali	27,98
Tecnologia	17,28
<b>Difensivo</b>	<b>10,98</b>
Beni Difensivi	2,59
Salute	7,74
Servizi di Pubblica Utilità	0,65

**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)	4,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	17/04/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	21/02/2024	ISIN	IE0006BRXE25		
NAV (16/04/2026)	EUR 127,39				

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

Patrimonio Netto (Mln)

82.218,67 JPY

(31/01/2026)