

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

**Categoria Morningstar™**  
Azione Giappone Large Cap

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Japan Target Market Exposure  
NR JPY  
Usato nel Report

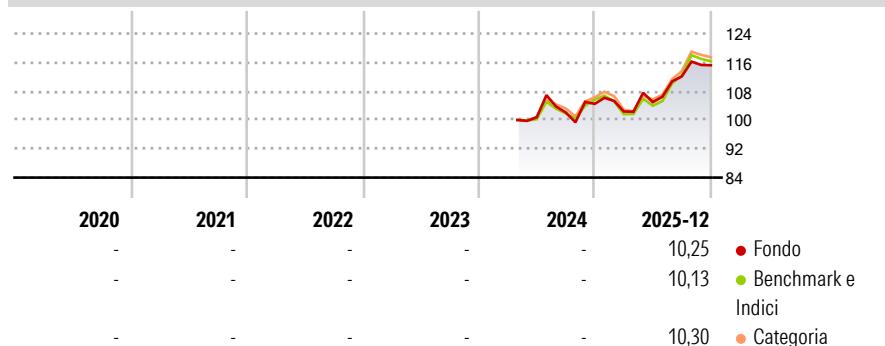
**Benchmark Dichiarato**  
TOPIX NR JPY

**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.

## Rendimenti



## 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)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,11	3,49	4,43
6-Mesi	12,57	16,04	14,86
1-Anno	12,48	14,42	14,60
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

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

## Portafoglio 31/12/2025

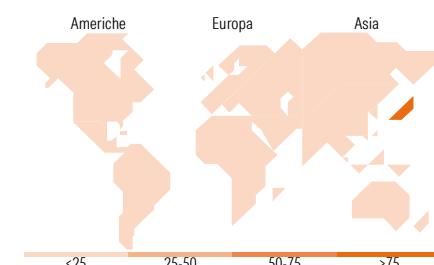


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,05
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,95
• Altro	0,00



### Mkt Cap %

Fondo	Americhe
Giant	55,02
Large	32,78
Medium	12,20
Small	0,00
Micro	0,00



### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap JPY
	6.203.51

4,06

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Sumitomo Mitsui Financial...	5,20	
Sony Group Corp	4,60	
Toyota Motor Corp	4,43	
Mitsubishi UFJ Financial...	4,22	
ITOCHU Corp	3,87	
Mitsui & Co Ltd	3,23	
Hitachi Ltd	3,07	
NTT Inc	2,81	
Hoya Corp	2,54	
Sumitomo Electric Industries...	2,29	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	36,26	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	71	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

## Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	<b>35,80</b>
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	<b>51,83</b>
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	<b>12,37</b>
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

## Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	<b>0,00</b>
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	<b>0,00</b>
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	<b>100,00</b>
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

## Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,77 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 (30/01/2026)	EUR 120,75				

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

Patrimonio Netto (Mln)

61.375,98 JPY

(31/12/2025)