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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

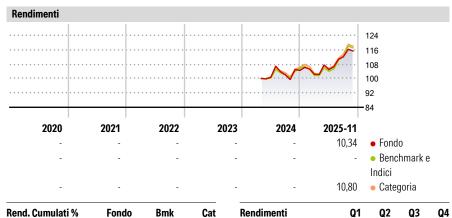
Senza rating

Azionari Giappone Large Cap

TOPIX NR JPY Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve longterm 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.



5,03

11,36

13,05

7,58

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	Mar	ket Exposure NR JPY (dove applicabile)	

3-Mesi 3,35 6,16 6-Mesi 8,79 10,44 1-Anno 10,75 12,52 3-Anni Ann.ti 5-Anni Ann.ti 10-Anni Ann.ti

Trimestrali % 2025 -2,03 2,54 6,79 2024 1,34 2,33 2023 2022 2021

Rendimenti aggiornati al 28/11/2025

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap % Fondo 51,44 Giant Large 34,65 13,91 Medium 0,00 Small Micro 0,00

Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap JPY 4.959.14

AITICITOTIC	Lu	ιυρα	riola
P.			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Sony Group Corp		5,27
Sumitomo Mitsui Financial	ugga 🚅	5,22
Tokio Marine Holdings Inc	P	3,74
ITOCHU Corp	\$	3,56
NTT Inc		3,01
Mitsui & Co Ltd	☆	2,76
Hitachi Ltd	\$	2,67
Toyota Motor Corp	~	2,29
Suzuki Motor Corp	~	2,28
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	A	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,05
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	75
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
∿ Ciclico	34,72	
A Materie Prime	2,66	
🔼 Beni di Consumo Ciclici	12,23	
🚅 Finanza	17,05	
★ Immobiliare	2,77	
₩ Sensibile	52,50	
Telecomunicazioni	8,43	
Tenergia	0,63	
Beni Industriali	25,73	
Tecnologia	17,70	
→ Difensivo	12,78	
📜 Beni Difensivi	4,57	
■ Salute	7,53	
Servizi di Pubblica Utilità	0,68	

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	Patrimonio Classe (MIn)	3,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	Management Limited	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,70%
Web	=	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,70%
Data di Partenza	17/04/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	21/02/2024	ISIN	IE0006BRXE25		
NAV (28/11/2025)	EUR 116,62				

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

Patrimonio Netto (MIn)

52.614,63 JPY

(30/09/2025)

