

# Premium Selection UCITS ICAV - JP Morgan Japan Equity Core I Dis JPY

## Categoria Morningstar™

Azione Giappone Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure

NR JPY

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

TOPIX NR JPY

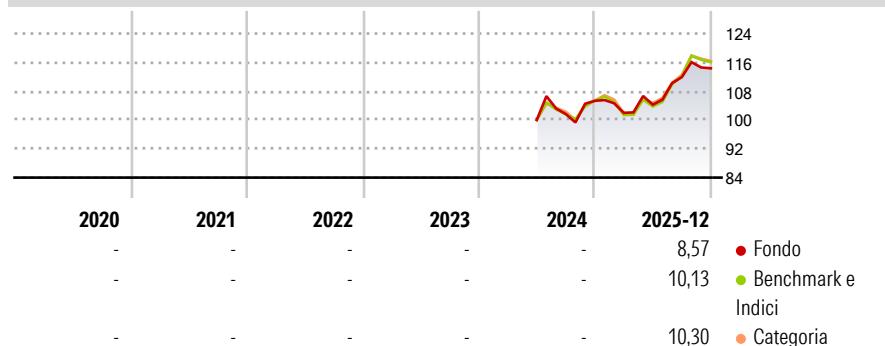
## Morningstar Rating™

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 %

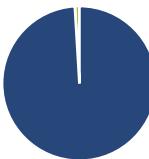
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,14	4,85	4,43
6-Mesi	13,61	16,61	14,86
1-Anno	13,72	15,30	14,60
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,18	2,23	7,34	2,19
2024	-	-	1,65	3,61
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2025



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

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

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

### Rendimenti

### Trimestrali %

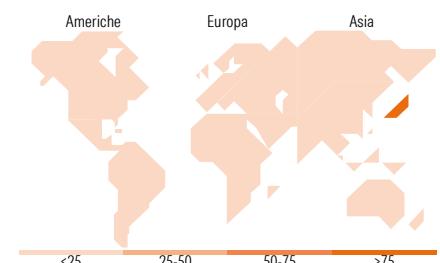
2026

2025

2024

2023

2022



### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	35,80
■ Materie Prime	2,49
■ Beni di Consumo Ciclici	12,90
■ Finanza	17,57
■ Immobiliare	2,84
■ Sensibile	51,83
■ Telecomunicazioni	7,44
■ Energia	0,63
■ Beni Industriali	27,54
■ Tecnologia	16,22
■ Difensivo	12,37
■ Beni Difensivi	3,07
■ Salute	8,63
■ 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 - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	497,11 JPY	Investimento Min. Ingresso	100.000 JPY
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	JPY	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	26/06/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/02/2024	ISIN	IE00074Y0DF5		
NAV (29/01/2026)	JPY 12.418,48				

## Premium Selection UCITS ICAV - JP Morgan Japan Equity Core I Dis JPY

Patrimonio Netto (Mln)

61.375,98 JPY

(31/12/2025)