

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

## 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

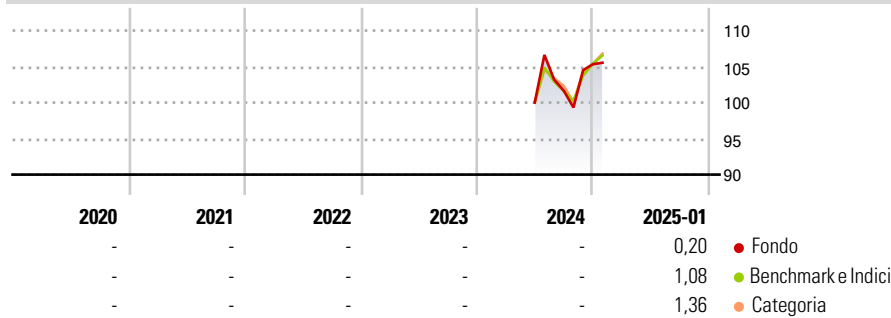
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund aims to achieve its investment objective by primarily investing directly or indirectly up to 100% of its Net Asset Value (NAV) in a diversified portfolio of equities and equity-related securities of Japanese companies 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, as further outlined below and use investment techniques and FDIs for EPM and/or hedging purposes.

### 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)

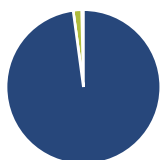
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,84	6,83	6,50	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,95	8,41	10,04	2024	-	-	1,65	3,61
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

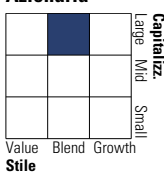
### Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,87
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,77
● Altro	0,36

### Style Box

#### Azionaria



Value

Blend

Growth

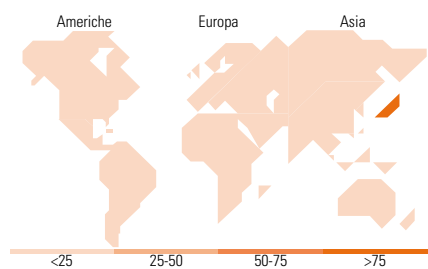
Stile

### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,66
Large	31,51
Medium	18,83
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	3.938.36
	4,06



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Sumitomo Mitsui Financial...	🏦	5,08
Sony Group Corp	📺	4,24
ITOCHU Corp	⚙️	3,97
Tokio Marine Holdings Inc	🚢	3,65
Hitachi Ltd	⚙️	3,39
Toyota Motor Corp	🚗	3,11
Mitsui & Co Ltd	⚙️	2,88
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	🏭	2,65
Nippon Telegraph & Telephone...	📞	2,53
Otsuka Corp	📺	2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,75</b>
🏭 Materie Prime	6,07
🛒 Beni di Consumo Ciclici	15,79
🏠 Finanza	15,18
🏠 Immobiliare	1,71
<b>Sensibile</b>	<b>47,45</b>
📞 Telecomunicazioni	7,21
⚡ Energia	0,79
⚙️ Beni Industriali	23,27
📺 Tecnologia	16,19
<b>Difensivo</b>	<b>13,80</b>
🛡️ Beni Difensivi	6,09
🏥 Salute	6,96
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,75

### Ripartizione Geografica %

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)	179,11 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 (04/02/2025)	JPY 9.714,57				

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

Patrimonio Netto (Mln) 42.854,85 JPY

(30/09/2024)