

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

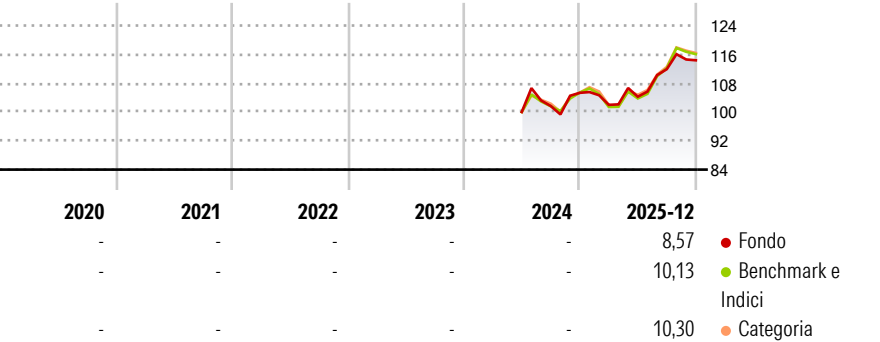
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund aims to achieve its investment objective by primarily investing directly or indirectly up to 100% of its Net Asset Value (NAV) in a diversified portfolio of equities and equity-related securities of Japanese companies 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.

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

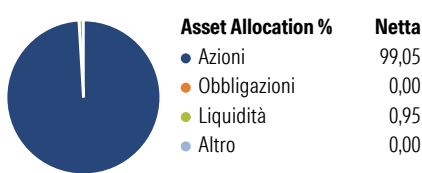


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,14	4,85	4,43
6-Mesi	13,61	16,61	14,86
1-Anno	13,72	15,30	14,60
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

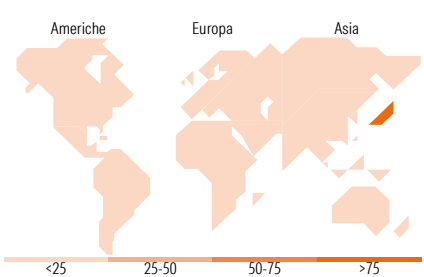
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

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

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		55,02
Large		32,78
Medium		12,20
Small		0,00
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap JPY		6.203.51
		4,06



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

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 - Emergente	0,00

Anagrafica

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

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

Patrimonio Netto (Mln)	61.375,98 JPY
(31/12/2025)	