

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

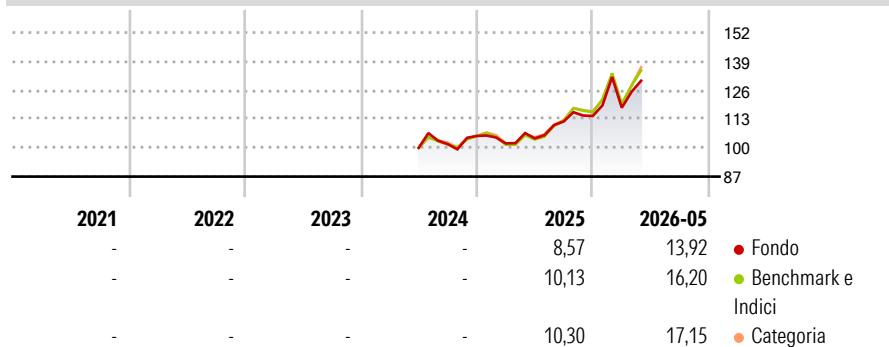
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund aims to achieve its investment objective by primarily investing directly or indirectly up to 100% of its Net Asset Value (NAV) in a diversified portfolio of equities and equity-related securities of Japanese companies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

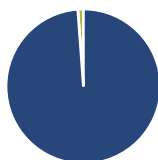
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,94	4,37	6,75
6-Mesi	12,13	13,81	14,25
1-Anno	21,67	27,07	27,42
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,26	-	-	-
2025	-3,18	2,23	7,34	2,19
2024	-	-	1,65	3,61
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,83
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,17
Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria

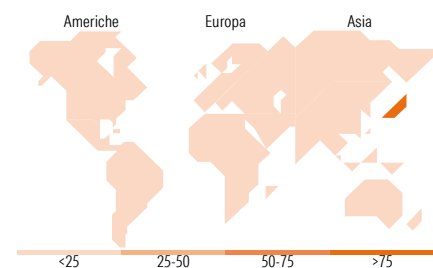


Mkt Cap %

Giant	51,86
Large	36,88
Medium	10,86
Small	0,40
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	6.743,03
	3,93



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	5,88
Mitsui & Co Ltd	Finanza	3,74
Toyota Motor Corp	Automobili	3,38
Sony Group Corp	Finanza	3,38
ITOCHU Corp	Finanza	3,37
Sumitomo Mitsui Financial...	Finanza	3,07
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Chimica	2,90
Sumitomo Electric Industries...	Automobili	2,83
Tokyo Electron Ltd	Finanza	2,80
Tokio Marine Holdings Inc	Finanza	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,13
Materie Prime	4,34
Beni di Consumo Ciclici	12,05
Finanza	17,11
Immobiliare	2,64
Sensibile	53,92
Telecomunicazioni	6,63
Energia	1,62
Beni Industriali	27,01
Tecnologia	18,67
Difensivo	9,96
Beni Difensivi	2,79
Salute	6,37
Servizi di Pubblica Utilità	0,80

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)	538,07 JPY	Investimento Min. Ingresso	100.000 JPY
Telefono	-	(11/06/2026)		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 (11/06/2026)	JPY 13.188,43	ISIN	IE00074YODF5		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln) 89.553,84 JPY

(30/04/2026)