

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

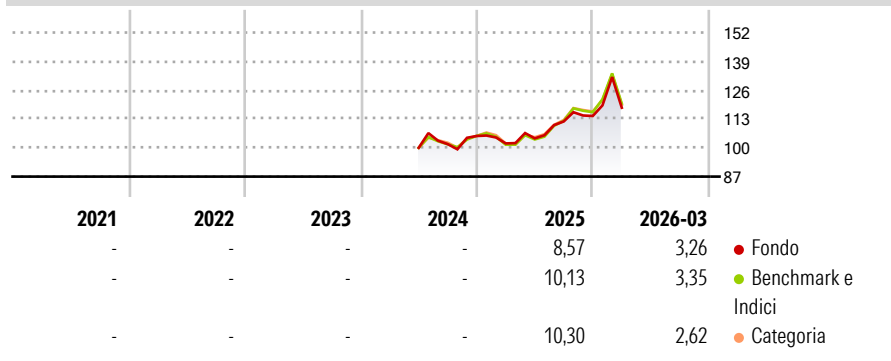
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund aims to achieve its investment objective by primarily investing directly or indirectly up to 100% of its Net Asset Value (NAV) in a diversified portfolio of equities and equity-related securities of Japanese companies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

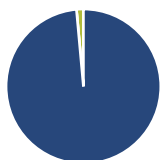
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,70	2,47	2,60
6-Mesi	11,13	12,85	12,64
1-Anno	31,49	35,80	34,92
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

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 31/01/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,56
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,44
Altro	0,00

Style Box Azionaria

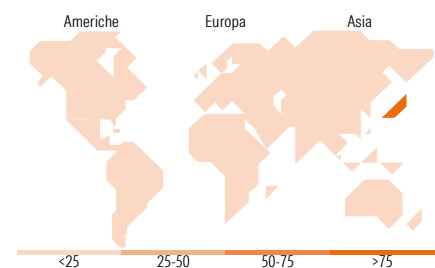


Mkt Cap %

Fondo	56,13
Giant	31,39
Large	12,48
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	6.736,95
Ave Mkt Cap JPY	3,36



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	6,24
Toyota Motor Corp	Beni di Consumo Ciclici	4,50
Sony Group Corp	Beni di Consumo Ciclici	3,95
ITOCHU Corp	Finanza	3,76
Sumitomo Mitsui Financial...	Finanza	3,53
Mitsui & Co Ltd	Finanza	3,42
Hitachi Ltd	Beni di Consumo Ciclici	3,28
Hoya Corp	Beni di Consumo Ciclici	2,70
Tokyo Electron Ltd	Beni di Consumo Ciclici	2,68
Sumitomo Electric Industries...	Beni di Consumo Ciclici	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,09
Materie Prime	2,47
Beni di Consumo Ciclici	12,77
Finanza	18,20
Immobiliare	2,65
Sensibile	52,93
Telecomunicazioni	6,99
Energia	0,69
Beni Industriali	27,98
Tecnologia	17,28
Difensivo	10,98
Beni Difensivi	2,59
Salute	7,74
Servizi di Pubblica Utilità	0,65

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)	536,82 JPY	Investimento Min. Ingresso	100.000 JPY
Telefono	-	(16/04/2026)	-	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 (16/04/2026)	JPY 13.202,74	ISIN	IE00074YODF5		

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

Patrimonio Netto (Mln) 82.218,67 JPY

(31/01/2026)