

JPMorgan Investment Funds - Japan Sustainable Equity Fund C (acc) JPY

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001031

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Growth Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

★★★★★

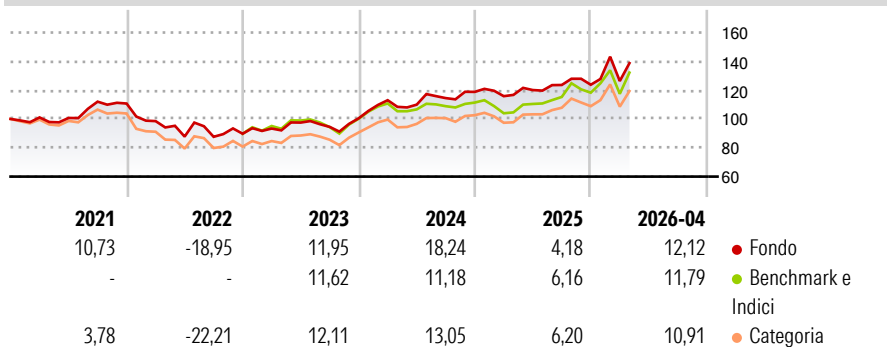
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento del Comparto è quello di raggiungere un tasso di rendimento globale superiore a quello del mercato azionario giapponese mediante un portafoglio di emittenti di diritto giapponese, ovvero che svolgono la loro attività principalmente in Giappone. Il Comparto è destinato ad investitori di lungo periodo, con un orizzonte temporale compreso fra i 3 ed i 5 anni. Il patrimonio è investito (di regola, almeno per il 75%) in azioni di società giapponesi e usa attivamente titoli convertibili e warrants al fine di accrescere il rendimento complessivo del portafoglio. Gli investimenti in titoli azionari del Comparto saranno denominati soprattutto in yen, ma il Comparto potrà anche investire in titoli denominati in altre...

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,13	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	14,96
3Y R-Squared	86,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,22	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Japan Growth Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

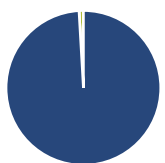
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,25	6,30	4,04
6-Mesi	15,35	16,92	14,83
1-Anno	20,99	29,15	23,88
3-Anni Ann.ti	13,23	11,33	11,50
5-Anni Ann.ti	8,26	5,76	5,55
10-Anni Ann.ti	8,31	7,76	7,35

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,08	-	-	-
2025	-2,50	3,68	2,92	0,14
2024	12,47	-2,70	4,11	3,78
2023	4,02	4,41	-3,06	6,32
2022	-11,05	-10,89	-0,17	2,42

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

● Azioni	99,09
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,91
● Altro	0,00

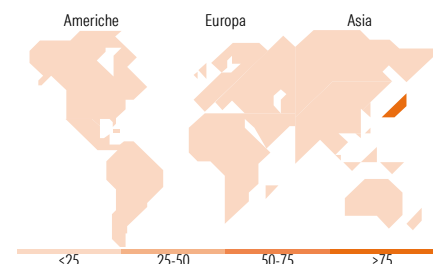
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	51,76		
Large	28,22		
Medium	19,35		
Small	0,68		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	5.741,90
	7,53


Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	7,81
Hoya Corp	Industria	5,31
Mitsubishi Electric Corp	Industria	4,91
Hitachi Ltd	Industria	4,16
Tokyo Electron Ltd	Industria	3,65
MISUMI Group Inc	Industria	3,60
Sony Group Corp	Industria	3,58
Sumitomo Electric Industries...	Industria	3,29
Kajima Corp	Industria	3,21
Tokyo Marine Holdings Inc	Industria	3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,61
Materie Prime	7,76
Beni di Consumo Ciclici	10,38
Finanza	15,79
Immobiliare	3,69
Sensibile	53,05
Telecomunicazioni	3,48
Energia	0,68
Beni Industriali	32,13
Tecnologia	16,76
Difensivo	9,34
Beni Difensivi	2,01
Salute	7,33
Servizi di Pubblica Utilità	-

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	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	91,62 JPY	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 JPY
		(22/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 JPY
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	0,95%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

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.

JPMorgan Investment Funds - Japan Sustainable Equity Fund C (acc) JPY

Web	http://	ISIN	LU0088302236
	www.jpmorganassetmana		
	gement.com		
Data di Partenza	03/06/1999		
Nome del Gestore	Shoichi Mizusawa		
Data Inizio Gestione	19/11/2020		
NAV (22/05/2026)	JPY 38.823,00		
Patrimonio Netto (Mln)	8.799,78 JPY		
(30/04/2026)			

[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.