

JPMorgan Funds - Japan Equity Fund D (acc) - USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001031

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Growth Target Market
Exposure NR JPY
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

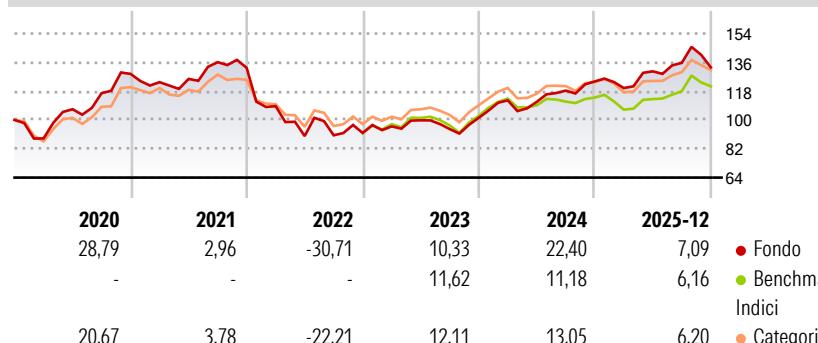
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale investendo soprattutto in società giapponesi.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	4,89	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	12,26
3Y R-Squared	86,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,81	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,68	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

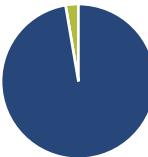
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,77	2,92	2,60
6-Mesi	12,83	17,92	13,63
1-Anno	16,12	13,78	11,51
3-Anni Ann.ti	14,48	10,69	10,15
5-Anni Ann.ti	1,83	2,01	1,78
10-Anni Ann.ti	8,03	7,25	7,13

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,34	8,69	4,10	-2,08
2024	10,76	-0,86	6,30	4,87
2023	4,49	3,93	-5,48	7,49
2022	-18,05	-17,21	0,54	1,59

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,32	0,00	2,68	0,00
-------	------	------	------



Mkt Cap %

Giant	44,33
Large	34,68
Medium	20,33
Small	0,65
Micro	0,00

Rendimenti

Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sony Group Corp	IT	6,72
Mitsubishi UFJ Financial...	IT	5,64
IHI Corp	IT	4,92
Advantest Corp	IT	4,92
Nintendo Co Ltd	IT	4,79
ASICS Corp	IT	3,87
Modec Inc	IT	3,84
NEC Corp	IT	3,76
Rakuten Bank Ltd	IT	3,61
Mitsui E&S Co Ltd	IT	3,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,38
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		46
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,87
Materie Prime	3,97
Beni di Consumo Ciclici	13,25
Finanza	13,85
Immobiliare	2,80
Sensibile	61,05
Telecomunicazioni	8,48
Energia	3,95
Beni Industriali	29,86
Tecnologia	18,76
Difensivo	5,08
Beni Difensivi	1,72
Salute	3,36
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	28,06 USD	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
	r.l.	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,51%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,53%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0117866185		
Data di Partenza	13/10/2000				
Nome del Gestore	Nicholas Weindling				

JPMorgan Funds - Japan Equity Fund D (acc) - USD

Data Inizio Gestione	01/09/2015
NAV (20/01/2026)	USD 18,62
Patrimonio Netto (Mln)	592.740,51 JPY
(30/11/2025)	