

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

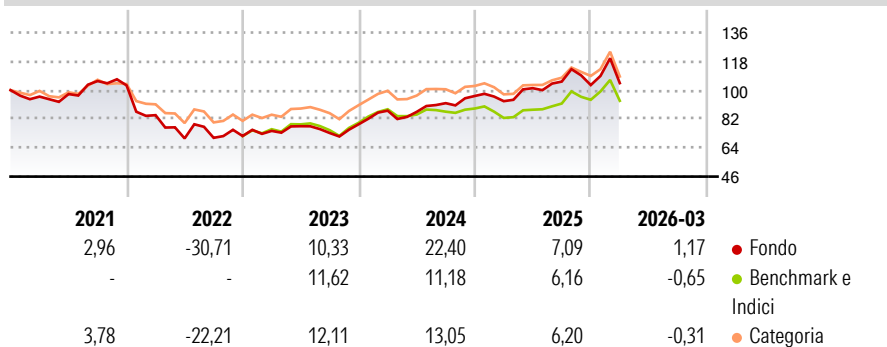
TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

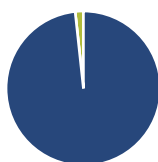
Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 4,62 | 3Y Sharpe Ratio | 0,62 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 15,47 |
| 3Y R-Squared | 90,72 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 1,02 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,87 | 10Y Risk | +Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,15 | 5,92 | 5,76 | 2026 | 1,17 | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,72 | 5,91 | 7,94 | 2025 | -3,34 | 8,69 | 4,10 | -2,08 |
| 1-Anno | 19,47 | 26,39 | 24,17 | 2024 | 10,76 | -0,86 | 6,30 | 4,87 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,21 | 12,35 | 13,84 | 2023 | 4,49 | 3,93 | -5,48 | 7,49 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,54 | 4,35 | 5,06 | 2022 | -18,05 | -17,21 | 0,54 | 1,59 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,11 | 7,15 | 6,64 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,29
0,00
1,71
0,00

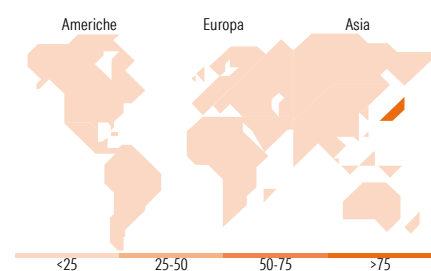
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo
Giant 45,75
Large 32,68
Medium 20,50
Small 1,08
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap JPY 4.258,23
8,28


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Mitsubishi UFJ Financial... | 🏦 | 8,68 |
| Mitsubishi Electric Corp | ⚙️ | 5,65 |
| ASICS Corp | 👟 | 4,88 |
| Advantest Corp | 📄 | 4,41 |
| Sumitomo Electric Industries... | 🏭 | 4,37 |
| Sumitomo Realty &... | 🏠 | 3,99 |
| IHI Corp | ⚙️ | 3,97 |
| Hoya Corp | 🔬 | 3,87 |
| Fast Retailing Co Ltd | 🛍️ | 3,85 |
| ITOCHU Corp | ⚙️ | 3,49 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 47,16 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 44 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 46,65 |
| Materie Prime | 4,48 |
| Beni di Consumo Ciclici | 22,50 |
| Finanza | 15,62 |
| Immobiliare | 4,06 |
| Sensibile | 47,46 |
| Telecomunicazioni | 5,29 |
| Energia | 3,47 |
| Beni Industriali | 28,37 |
| Tecnologia | 10,33 |
| Difensivo | 5,88 |
| Beni Difensivi | 1,70 |
| Salute | 4,19 |
| 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) | 29,21 USD | Investimento Min. Ingresso | 4.000 EUR |
| | | (28/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| | | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Telefono | +352 34 101 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 2,53% |
| Web | http://www.jpmanassetmanagement.com | 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 <small>(30/04/2026)</small> | USD 19,01 |
| Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2026)</small> | 629.846,44 JPY |