

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

Categoria Morningstar™
Category_EUCA001031

Benchmark Morningstar
Morningstar Japan Growth Target Market
Exposure NR JPY
Usato nel Report

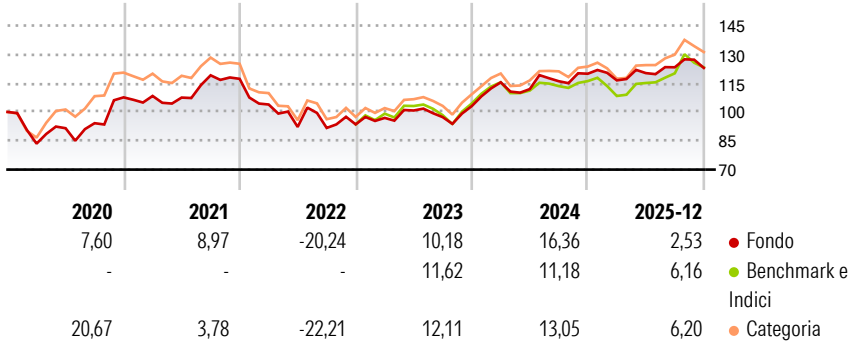
Benchmark Dichiarato
TOPIX TR JPY

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	5,03	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	10,29
3Y R-Squared	84,66	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,28	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,53	2,92	2,60
6-Mesi	11,40	17,92	13,63
1-Anno	8,95	13,78	11,51
3-Anni Ann.ti	10,39	10,69	10,15
5-Anni Ann.ti	2,99	2,01	1,78
10-Anni Ann.ti	5,89	7,25	7,13

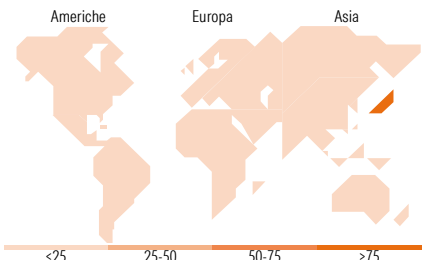
Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-2,89	3,26	2,50	-0,26
2024	12,03	-3,09	3,68	3,37
2023	3,61	4,00	-3,44	5,90
2022	-11,40	-11,24	-0,58	2,02

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		46,75
Large		28,77
Medium		23,68
Small		0,79
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap JPY		4.330.773,43



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	8,05
Sony Group Corp	Beni di Consumo	6,96
Hoya Corp	Beni di Consumo	4,57
Hitachi Ltd	Beni di Consumo	4,56
Kajima Corp	Beni di Consumo	3,49
Sumitomo Electric Industries...	Beni di Consumo	3,30
Mitsui Fudosan Co Ltd	Beni di Consumo	3,05
Suzuki Motor Corp	Beni di Consumo	2,93
Recruit Holdings Co Ltd	Beni di Consumo	2,81
Ebara Corp	Beni di Consumo	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,89
Materie Prime	6,89
Beni di Consumo Ciclici	11,37
Finanza	13,64
Immobiliare	3,99
Sensibile	51,97
Telecomunicazioni	8,19
Energia	-
Beni Industriali	28,09
Tecnologia	15,68
Difensivo	12,14
Beni Difensivi	1,80
Salute	10,34
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)	927,77 JPY	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
		(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 JPY
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,55%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	2,55%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

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

Web	http://	ISIN	LU0115096736
	www.jpmorganassetmana		
	gement.com		
Data di Partenza	22/03/2002		
Nome del Gestore	Shoichi Mizusawa		
Data Inizio Gestione	19/11/2020		
NAV (20/01/2026)	JPY 29.250,00		
Patrimonio Netto (Mln)	10.982,61 JPY		
(30/11/2025)			