

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

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

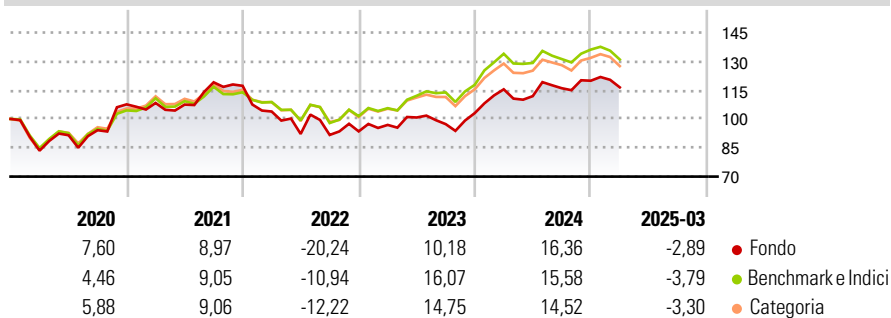
L'obiettivo d'investimento del Comparto è quello di raggiungere un tasso di rendimento globale superiore a quello del mercato azionario giapponese mediante un portafoglio di emittenti di diritto giapponese, ovvero che svolgono la loro attività principalmente in Giappone. Il Comparto è destinato ad investitori 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	-1,95	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	14,20
3Y R-Squared	89,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,09	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

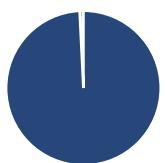
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,55	-5,99	-8,16
6-Mesi	-6,13	-5,20	-7,07
1-Anno	-1,43	-2,75	-4,30
3-Anni Ann.ti	3,29	5,64	4,10
5-Anni Ann.ti	4,90	7,02	6,71
10-Anni Ann.ti	2,18	4,22	3,82

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,89	-	-	-
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
2021	0,68	-0,78	10,79	-1,53

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %

● Azioni	99,22
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,78
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

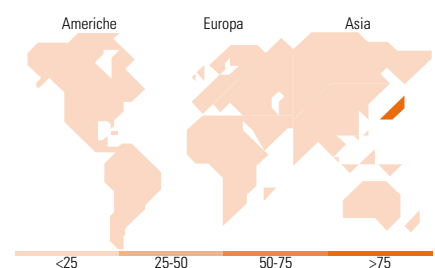
Style

Mkt Cap %

Fondo	50,18
Giant	31,52
Large	17,52
Medium	0,77
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	4.199,21
Ave Mkt Cap JPY	5,19



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	7,42
Sony Group Corp	Beni di Consumo Ciclici	6,60
Tokio Marine Holdings Inc	Finanza	6,09
Hitachi Ltd	Beni Industriali	4,00
Keyence Corp	Tecnologia	3,83
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Chimica	3,51
Suzuki Motor Corp	Beni di Consumo Ciclici	2,88
Hoya Corp	Beni Industriali	2,79
Rakuten Bank Ltd	Finanza	2,78
Nippon Telegraph & Telephone...	Telecomunicazioni	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,00
Materie Prime	6,08
Beni di Consumo Ciclici	8,21
Finanza	18,25
Immobiliare	3,46
Sensibile	46,75
Telecomunicazioni	9,71
Energia	-
Beni Industriali	17,16
Tecnologia	19,88
Difensivo	17,25
Beni Difensivi	6,49
Salute	10,77
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 Sviluppatori	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	758,89 JPY	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
		(17/04/2025)		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://www.jpmorganassetmanagement.com	ISIN	LU0115096736
Data di Partenza	22/03/2002		
Nome del Gestore	-		
Data Inizio Gestione	19/11/2020		
NAV (16/04/2025)	JPY 21.790,00		
Patrimonio Netto (Mln)	32.012,53 JPY		
(31/03/2025)			