

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

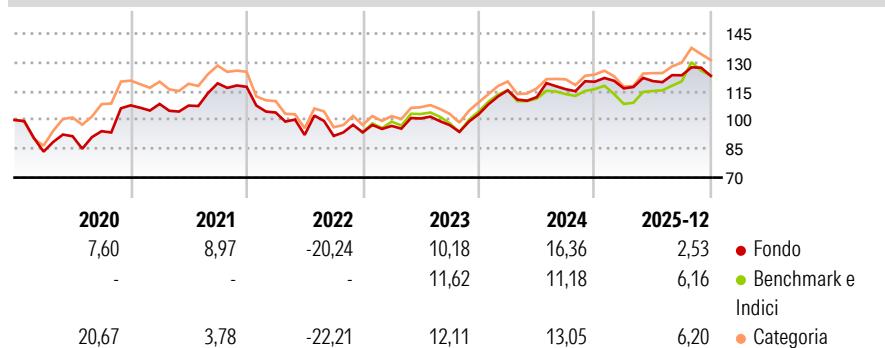
Morningstar Rating™

★★★

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 %

Periodo	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 Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
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



Asset Allocation %

• Azioni	99,62
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,38
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Small	Mid	Large
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap JPY	4.330.77
	3,43

Americhe

Europa

Asia

Portafoglio 30/11/2025

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Defensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	927,77 JPY	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
	r.l.	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 JPY
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,55%
		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		Shoichi Mizusawa	
Data Inizio Gestione		19/11/2020	
NAV (20/01/2026)		JPY 29.250,00	
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)		10.982,61 JPY	