

# 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™**

★★★

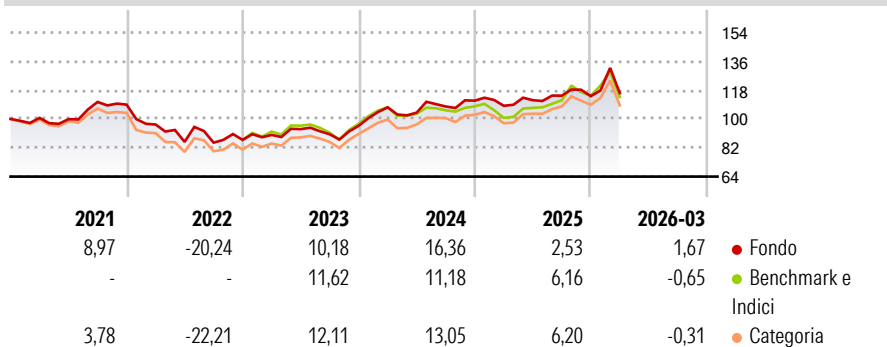
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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...

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	3,77	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	14,12
3Y R-Squared	84,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,01	10Y Risk	-Med

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

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,19	5,92	5,76
6-Mesi	7,63	5,91	7,94
1-Anno	17,02	26,39	24,17
3-Anni Ann.ti	12,82	12,35	13,84
5-Anni Ann.ti	5,53	4,35	5,06
10-Anni Ann.ti	6,09	7,15	6,64

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,67	-	-	-
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 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

● Azioni	99,82
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,18
● Altro	0,00

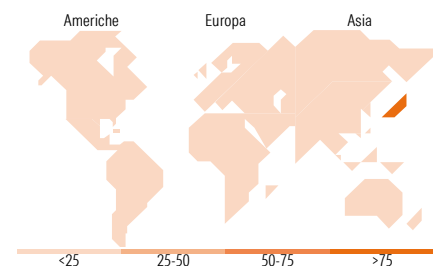
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Capitalizzazione	Fondo
Giant	53,73
Large	25,13
Medium	21,14
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	Ave Mkt Cap JPY
8,28	4.983,74


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	8,09
Hoya Corp	Beni di Consumo Ciclici	5,68
Sony Group Corp	Beni di Consumo Ciclici	4,64
Mitsubishi Electric Corp	Beni Industriali	4,43
Hitachi Ltd	Beni Industriali	4,26
Kajima Corp	Beni Industriali	3,62
Sumitomo Electric Industries...	Beni Industriali	3,47
Tokyo Electron Ltd	Beni Industriali	3,45
Tokio Marine Holdings Inc	Beni Industriali	3,01
MISUMI Group Inc	Beni Industriali	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,89</b>
Materie Prime	7,65
Beni di Consumo Ciclici	10,35
Finanza	16,01
Immobiliare	3,89
<b>Sensibile</b>	<b>50,87</b>
Telecomunicazioni	4,13
Energia	0,65
Beni Industriali	31,19
Tecnologia	14,90
<b>Difensivo</b>	<b>11,24</b>
Beni Difensivi	3,19
Salute	8,05
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
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)	978,49 JPY	Investimento Min. Ingresso	4.000 EUR
		(30/04/2026)		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	<a href="http://www.jpmorganassetmanagement.com">http://www.jpmorganassetmanagement.com</a>	ISIN	LU0115096736
Data di Partenza	22/03/2002		
Nome del Gestore	Shoichi Mizusawa		
Data Inizio Gestione	19/11/2020		
NAV <small>(30/04/2026)</small>	JPY 30.835,00		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2026)</small>	8.375,23 JPY		