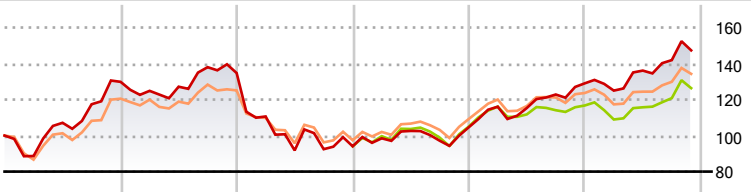
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund A (dist) - USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001031	Morningstar Japan Growth Target Market Exposure NR JPY Usato nel Report	TOPIX TR JPY	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
29,83	3,77	-30,20	11,22	23,35	14,19	Fondo
-	-	-	11,62	11,18	8,26	Benchmark e Indici
20,67	3,78	-22,21	12,11	13,05	8,64	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	6,81	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	12,19
3Y R-Squared	91,07	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,55	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,07	10Y Risk	+Med

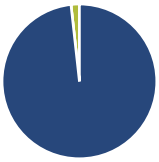
Basati su Morningstar Japan Growth Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,25	6,98	4,29
6-Mesi	8,35	11,62	8,58
1-Anno	11,31	5,83	4,80
3-Anni Ann.ti	13,95	8,51	8,84
5-Anni Ann.ti	3,04	2,31	2,51
10-Anni Ann.ti	7,54	5,77	5,82

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

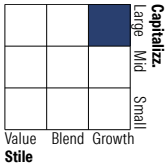
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,13	8,90	4,28	-
2024	10,95	-0,66	6,53	5,06
2023	4,73	4,15	-5,31	7,68
2022	-17,90	-17,05	0,76	1,72
2021	-3,85	1,85	8,54	-2,37

Portafoglio 31/10/2025

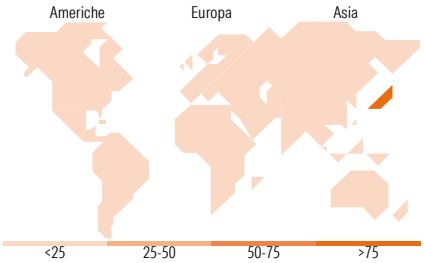


Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,25
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,75
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,99
Large	36,47
Medium	17,58
Small	0,96
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap JPY	4.469.21
	4,93



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sony Group Corp		6,35
Advantest Corp		5,47
IHI Corp		5,17
Mitsubishi UFJ Financial...		5,12
Nintendo Co Ltd		4,82
Rakuten Bank Ltd		4,11
ASICS Corp		3,92
SoftBank Group Corp		3,72
NEC Corp		3,53
Sanrio Co Ltd		3,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**35,34**
Materie Prime	3,75
Beni di Consumo Ciclici	13,75
Finanza	15,57
Immobiliare	2,27
Sensibile	**58,62**
Telecomunicazioni	11,23
Energia	2,56
Beni Industriali	25,98
Tecnologia	18,84
Difensivo	**6,05**
Beni Difensivi	1,75
Salute	4,29
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.
Telefono	+352 34 101
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com
Data di Partenza	16/11/1988
Nome del Gestore	Miyako Urabe
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	114,83 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0053696224
Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
Investimento Min. Successivo	5.000 USD
T.E.R.	1,72%
Spese correnti	1,74%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

JPMorgan Funds - Japan Equity Fund A (dist) - USD

Data Inizio Gestione	01/09/2015
NAV (05/12/2025)	USD 61,94
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	579.032,08 JPY

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.