

JPMorgan Funds - Japan Equity Fund A (dist) USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001031

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Growth Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

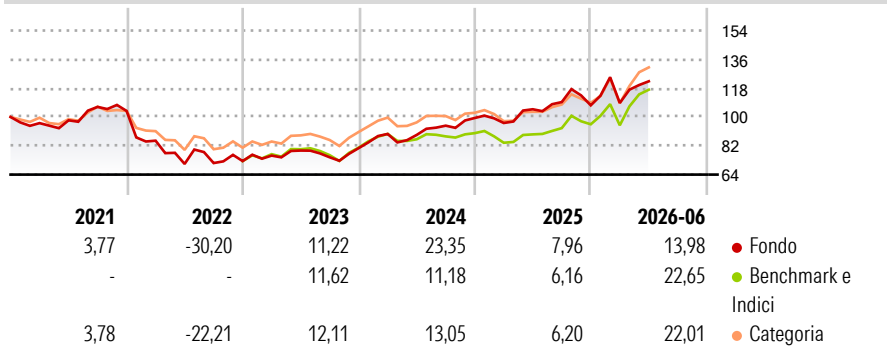
TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,07	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	15,65
3Y R-Squared	85,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,37	10Y Risk	+Med

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

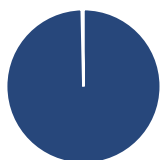
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,83	18,37	16,69
6-Mesi	14,41	21,70	20,07
1-Anno	19,50	32,76	29,69
3-Anni Ann.ti	15,80	13,32	13,88
5-Anni Ann.ti	4,66	5,64	5,64
10-Anni Ann.ti	7,50	7,81	7,48

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,37	12,44	-	-
2025	-3,13	8,90	4,28	-1,85
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

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

 99,66
0,00
0,34
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	53,04
Large	26,99
Medium	17,93
Small	2,03
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap JPY	5.943,87
	1,09


Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	🏦	9,09
Mitsubishi Electric Corp	⚙️	6,13
Fast Retailing Co Ltd	🛍️	5,24
ASICS Corp	👟	5,15
Sumitomo Electric Industries...	🏭	4,95
Advantest Corp	📄	4,65
Hoya Corp	🔬	3,47
Kioxia Holdings Corp...	📄	3,28
IHI Corp	⚙️	3,18
Recruit Holdings Co Ltd	📄	3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	47,73
Materie Prime	4,19
Beni di Consumo Ciclici	24,65
Finanza	15,94
Immobiliare	2,95
Sensibile	48,48
Telecomunicazioni	6,07
Energia	1,95
Beni Industriali	24,05
Tecnologia	16,41
Difensivo	3,79
Beni Difensivi	0,30
Salute	3,48
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)	124,66 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
		(02/07/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,81%
Web	http://www.jpmanassetmanagement.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0053696224		
Data di Partenza	16/11/1988				
Nome del Gestore	Nicholas Weindling				

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 (02/07/2026)	USD 66,40
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	694.080,84 JPY