

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

Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

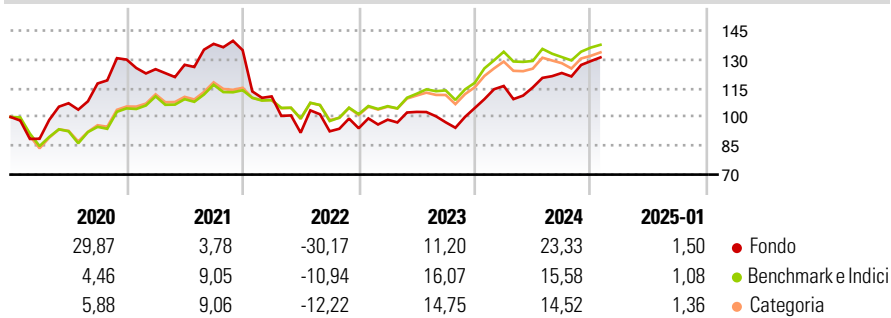
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

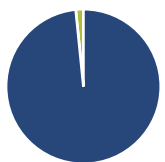
3Y Alpha	-3,44	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	16,24
3Y R-Squared	76,70	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,12	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,14	6,83	6,50	2025	-	-	-	-
6-Mesi	16,59	8,41	10,04	2025	-	-	-	-
1-Anno	18,41	9,62	9,71	2024	10,96	-0,66	6,53	5,03
3-Anni Ann.ti	4,59	7,36	6,30	2023	4,74	4,11	-5,29	7,67
5-Anni Ann.ti	5,58	6,40	5,95	2022	-17,88	-17,05	0,77	1,73
10-Anni Ann.ti	7,99	6,88	6,75	2021	-3,85	1,84	8,56	-2,37

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,40
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,60
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

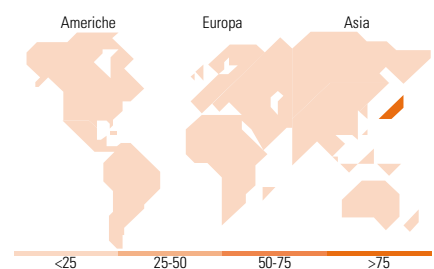
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	52,46
Large	27,61
Medium	19,60
Small	0,33
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	3.889,78
	6,37



Titoli principali

Nome	Settore	%
Hitachi Ltd		5,62
Sony Group Corp		5,46
ASICS Corp		4,61
ITOCHU Corp		4,39
Advantest Corp		4,37
Tokio Marine Holdings Inc		4,35
Keyence Corp		4,09
Nintendo Co Ltd		3,93
Seven & i Holdings Co Ltd		3,84
IHI Corp		3,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	31,31
Materie Prime	6,46
Beni di Consumo Ciclici	13,98
Finanza	10,87
Immobiliare	-
Sensibile	55,88
Telecomunicazioni	11,07
Energia	-
Beni Industriali	21,93
Tecnologia	22,89
Difensivo	12,81
Beni Difensivi	5,75
Salute	7,06
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	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)	95,18 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,73%
Data di Partenza	31/03/2005	UCITS	Si	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	Miyako Urabe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2015	ISIN	LU0210527361		

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

NAV (04/02/2025)	USD 19,48
Patrimonio Netto (Mln)	427.984,30 JPY

(31/12/2024)