

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001031

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Growth Target Market
Exposure NR JPY
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

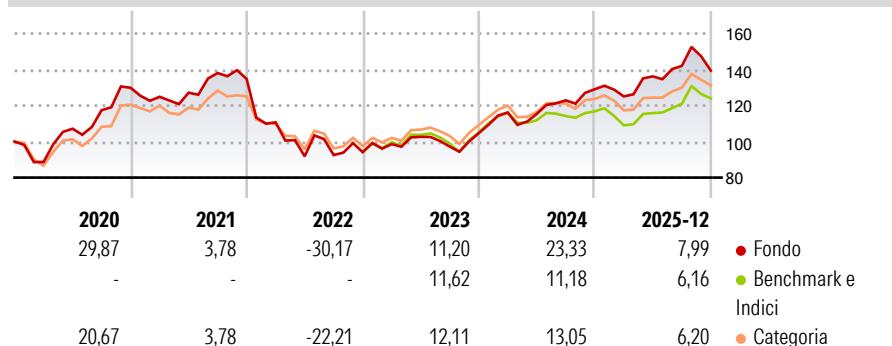
Morningstar Rating™

★★★★

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	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	12,23
3Y R-Squared	86,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,66	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	1,94	2,92	2,60			
	13,22	17,92	13,63			
	16,95	13,78	11,51			
	15,38	10,69	10,15			
	2,63	2,01	1,78			
	8,89	7,25	7,13			

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

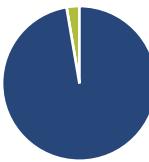
Fondo

	Bmk	Cat
2026	-	-
2025	-3,11	8,89
2024	10,96	-0,66
2023	4,74	4,11
2022	-17,88	-17,05

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,11	8,89	4,27	-1,85
2024	10,96	-0,66	6,53	5,03
2023	4,74	4,11	-5,29	7,67
2022	-17,88	-17,05	0,77	1,73

Portafoglio 30/11/2025



	Asset Allocation %
• Azioni	97,32
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,68
• Altro	0,00

	Netta
97,32	
0,00	
2,68	
0,00	

	Style Box Azionaria
	Large Cap
	Mid Cap
	Small Cap
	Value
	Blend
	Growth

	Mkt Cap %
Giant	44,33
Large	34,68
Medium	20,33
Small	0,65
Micro	0,00

	Fondo
Americhe	
Europa	
Asia	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sony Group Corp	IT	6,72
Mitsubishi UFJ Financial...	Bank	5,64
IHI Corp	Industria	4,92
Advantest Corp	IT	4,92
Nintendo Co Ltd	IT	4,79
ASICS Corp	Industria	3,87
Modec Inc	Industria	3,84
NEC Corp	IT	3,76
Rakuten Bank Ltd	Bank	3,61
Mitsui E&S Co Ltd	Industria	3,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,38
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		46
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,87
Materie Prime	3,97
Beni di Consumo Ciclici	13,25
Finanza	13,85
Immobiliare	2,80
Sensibile	61,05
Telecomunicazioni	8,48
Energia	3,95
Beni Industriali	29,86
Tecnologia	18,76
Difensivo	5,08
Beni Difensivi	1,72
Salute	3,36
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	147,71 USD	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
	r.l.	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,72%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,74%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0210527361		
Data di Partenza	31/03/2005				
Nome del Gestore	Nicholas Weindling				

©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 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 (acc) - USD

Data Inizio Gestione	01/09/2015
NAV (20/01/2026)	USD 25,40
Patrimonio Netto (Mln)	592.740,51 JPY
(30/11/2025)	