

JPMorgan Funds - Japan Equity Fund C (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 | 7,60 | 3Y Sharpe Ratio | 0,97 |
|--|-------------------|-------|-----------------|-------|
| | 3Y Beta | 0,90 | 3Y Std Dev | 12,18 |
| | 3Y R-Squared | 90,99 | 3Y Risk | +Med |
| | 3Y Info Ratio | 1,77 | 5Y Risk | Alto |
| | 3Y Tracking Error | 4,09 | 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 |
|--|--------|--------|--------|---------------|---------------|----------------|
| | -0,32 | 2,03 | 0,81 | | | |
| | | 3,58 | 8,15 | 6,22 | | |
| | | | 10,96 | 7,35 | 6,45 | |
| | | | | 14,41 | 8,58 | 8,97 |
| | | | | | 2,73 | 1,59 |
| | | | | | | 1,71 |
| | | | | | | 0,00 |

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

Fondo

Bmk

Cat

Q1

Q2

Q3

Q4

2025

-2,98

9,13

4,49

-

-

-

-

2024

11,15

-0,46

6,76

5,27

2023

4,88

4,37

-5,14

7,90

2022

-17,71

-16,89

0,91

1,99

2021

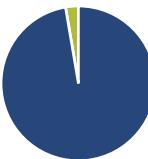
-3,67

2,05

8,78

-2,22

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 | |

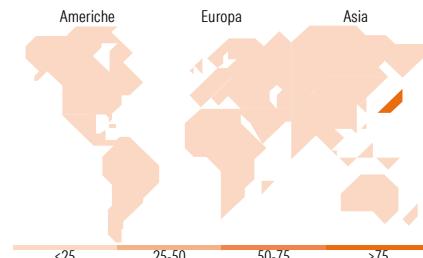


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 44,33 |
| Large | 34,68 |
| Medium | 20,33 |
| Small | 0,65 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap JPY | 4.447,21 |
| | 5,82 |



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

| | |
|-------------------------------|-------|
| ● 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 | - |

Fondo

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.p.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 201,39 USD | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 USD |
| | r.l. | (19/12/2025) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Telefono | +352 34 101 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,95% |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,96% |
| | | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data di Partenza | 26/08/2004 | Inc/Acc | Acc | | |
| Nome del Gestore | Miyako Urabe | ISIN | LU0129464904 | | |

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

| | |
|--|----------------|
| Data Inizio Gestione | 01/09/2015 |
| NAV (19/12/2025) | USD 31,41 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025) | 592.740,51 JPY |