

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

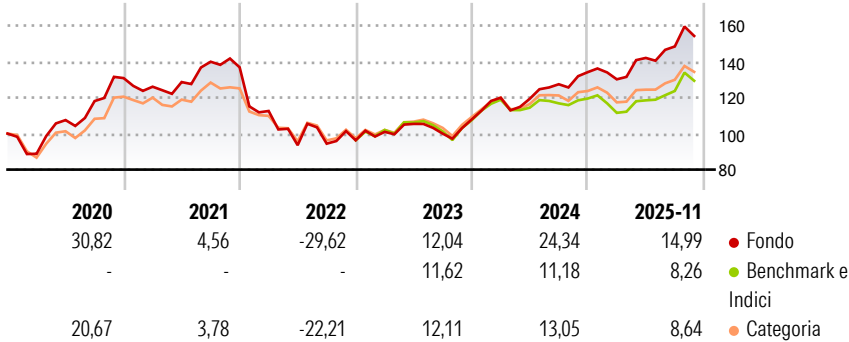
Morningstar Rating™

★★★★

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 %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,32	2,03	0,81
6-Mesi	3,58	8,15	6,22
1-Anno	10,96	7,35	6,45
3-Anni Ann.ti	14,41	8,58	8,97
5-Anni Ann.ti	2,73	1,59	1,71
10-Anni Ann.ti	7,84	5,48	5,57

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

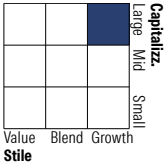
Rendimenti

Trimestrali %	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



Style Box Azionaria

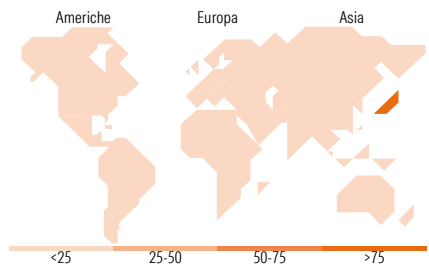


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	4.447.21
	5,82



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sony Group Corp	📺	6,72
Mitsubishi UFJ Financial...	🏦	5,64
IHI Corp	⚙️	4,92
Advantest Corp	📺	4,92
Nintendo Co Ltd	🎮	4,79
ASICS Corp	👟	3,87
Modec Inc	🔥	3,84
NEC Corp	📺	3,76
Rakuten Bank Ltd	🏦	3,61
Mitsui E&S Co Ltd	⚙️	3,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero 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 - Emergente	0,00

Anagrafica

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

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