

JPMorgan Investment Funds - Japan Sustainable Equity Fund A (dist) - JPY

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001031

Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Growth Target Market TOPIX TR JPY

Exposure NR JPY

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento del Comparto è quello di raggiungere un tasso di rendimento globale superiore a quello del mercato azionario giapponese mediante un portafoglio di emittenti di diritto giapponese, ovvero che svolgono la loro attività principalmente in Giappone. Il Comparto è destinato ad investitori di lungo periodo, con un orizzonte temporale compreso fra i 3 ed i 5 anni. Il patrimonio è investito (di regola, almeno per il 75%) in azioni di società giapponesi e usa attivamente titoli convertibili e warrants al fine di accrescere il rendimento complessivo del portafoglio. Gli investimenti in titoli azionari del Comparto saranno denominati soprattutto in yen, ma il Comparto potrà anche investire in titoli denominati in altre...

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,16	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	14,04
3Y R-Squared	93,74	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,89	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,59	10Y Risk	-Med

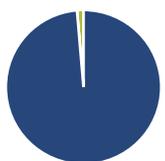
Basati su Morningstar Japan Growth Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,10	0,34	0,69
6-Mesi	-0,94	-3,42	-1,31
1-Anno	11,23	3,71	9,50
3-Anni Ann.ti	7,69	4,67	7,23
5-Anni Ann.ti	6,20	2,90	4,55
10-Anni Ann.ti	4,28	4,48	5,00

Rendimenti aggiornati al 02/06/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,71	-	-	-
2024	12,24	-2,91	3,88	3,56
2023	3,80	4,19	-3,26	6,09
2022	-11,23	-11,08	-0,39	2,21
2021	0,86	-0,59	10,99	-1,35

Portafoglio 30/04/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,66
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,34
● Altro	0,00

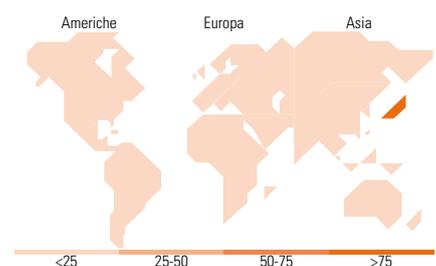
Style Box
Azionaria

Stile
Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	51,49
Large	28,60
Medium	19,11
Small	0,80
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap JPY	4.363,43
	3,67


Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	6,66
Sony Group Corp	Beni di Consumo Ciclici	6,60
Tokio Marine Holdings Inc	Finanza	6,04
Hitachi Ltd	Beni Industriali	4,38
Keyence Corp	Beni Industriali	3,92
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Beni Industriali	3,58
Nintendo Co Ltd	Beni di Consumo Ciclici	2,99
Hoya Corp	Beni Industriali	2,79
Nippon Telegraph & Telephone...	Telecomunicazioni	2,78
Suzuki Motor Corp	Beni di Consumo Ciclici	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,79
Materie Prime	6,27
Beni di Consumo Ciclici	8,68
Finanza	17,19
Immobiliare	3,65
Sensibile	46,70
Telecomunicazioni	10,91
Energia	-
Beni Industriali	16,75
Tecnologia	19,04
Difensivo	17,51
Beni Difensivi	6,17
Salute	11,33
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

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)	14,60 JPY	Investimento Min. Ingresso	32.000 EUR
		(02/06/2025)		Investimento Min. Successivo	5.000 JPY
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Telefono	+352 34 101	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	1,80%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		

JPMorgan Investment Funds - Japan Sustainable Equity Fund A (dist) - JPY

Web	http:// www.jpmorganassetmana gement.com	ISIN	LU0248027525
Data di Partenza	15/05/2006		
Nome del Gestore	-		
Data Inizio Gestione	19/11/2020		
NAV (02/06/2025)	JPY 15.913,00		
Patrimonio Netto (Mln)	32.036,83 JPY		
(30/04/2025)			