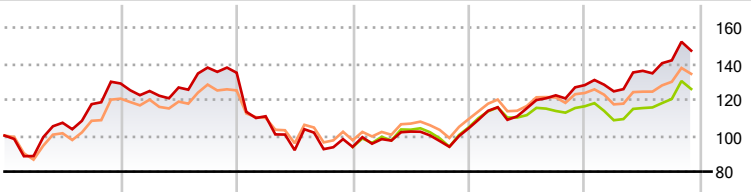
# JPMorgan Funds - Japan Equity Fund A (acc) - EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Category_EUCA001031 | Morningstar Japan Growth Target Market Exposure NR JPY<br>Usato nel Report | TOPIX TR JPY | ★★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,91 | 4,64 | -30,54 | 11,10 | 22,97 | 14,97 | Fondo |
| - | - | - | 11,62 | 11,18 | 8,26 | Benchmark e Indici |
| 20,67 | 3,78 | -22,21 | 12,11 | 13,05 | 8,64 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 7,16 | 3Y Sharpe Ratio | 0,94 |
| 3Y Beta | 0,90 | 3Y Std Dev | 12,19 |
| 3Y R-Squared | 90,41 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 1,59 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 4,22 | 10Y Risk | +Med |

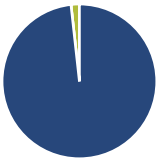
Basati su Morningstar Japan Growth Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 5,33 | 6,98 | 4,29 |
| 6-Mesi | 8,55 | 11,62 | 8,58 |
| 1-Anno | 11,34 | 5,83 | 4,80 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,95 | 8,51 | 8,84 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,05 | 2,31 | 2,51 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,56 | 5,77 | 5,82 |

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

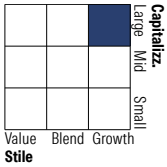
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2,69 | 9,14 | 4,28 | - |
| 2024 | 11,17 | -0,50 | 6,26 | 4,62 |
| 2023 | 4,63 | 4,26 | -5,13 | 7,35 |
| 2022 | -17,91 | -17,01 | 0,62 | 1,33 |
| 2021 | -3,24 | 1,58 | 8,73 | -2,08 |

## Portafoglio 31/10/2025

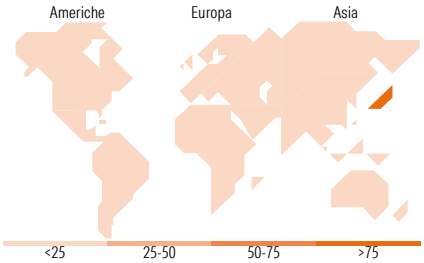


| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 98,25 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,75 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 44,99 |
| Large | 36,47 |
| Medium | 17,58 |
| Small | 0,96 |
| Micro | 0,00 |
| **Capitalizzazione media di mercato** | **Fondo** |
| Ave Mkt Cap JPY | 4.469.21 |
| | 4,93 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Sony Group Corp | | 6,35 |
| Advantest Corp | | 5,47 |
| IHI Corp | | 5,17 |
| Mitsubishi UFJ Financial... | | 5,12 |
| Nintendo Co Ltd | | 4,82 |
| Rakuten Bank Ltd | | 4,11 |
| ASICS Corp | | 3,92 |
| SoftBank Group Corp | | 3,72 |
| NEC Corp | | 3,53 |
| Sanrio Co Ltd | | 3,49 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 45,68 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 45 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **35,34** |
| Materie Prime | 3,75 |
| Beni di Consumo Ciclici | 13,75 |
| Finanza | 15,57 |
| Immobiliare | 2,27 |
| **Sensibile** | **58,62** |
| Telecomunicazioni | 11,23 |
| Energia | 2,56 |
| Beni Industriali | 25,98 |
| Tecnologia | 18,84 |
| **Difensivo** | **6,05** |
| Beni Difensivi | 1,75 |
| Salute | 4,29 |
| 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. |
| Telefono | +352 34 101 |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com |
| Data di Partenza | 12/06/2006 |
| Nome del Gestore | Miyako Urabe |
| Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025) | 44,28 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0217390730 |
| Investimento Min. Ingresso | 35.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 5.000 EUR |
| T.E.R. | 1,75% |
| Spese correnti | 1,77% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 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) - EUR

| | |
|---|---|
| Data Inizio Gestione | 01/09/2015 |
| NAV (05/12/2025) | EUR 17,77 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025) | 579.032,08 JPY |

© 2025 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.