

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

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar® Benchmark

Morningstar Kategorie™

NAV

NAV Datum

ISIN

Währung

- Category_EUCA001031 69,72 Feb 27 2026 LU0053696224 USD

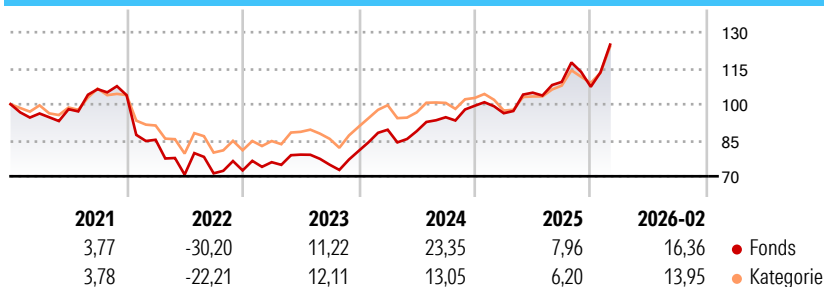
Anlageziel

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in japanischen Unternehmen. Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up-Titelauswahlprozess in Kombination mit Top-down-Einschätzungen zu Ländern an. Er verfolgt einen auf starken Überzeugungen beruhenden Ansatz, um die besten Anlageideen zu finden. Der Teilfonds ist bestrebt, hochwertige Unternehmen mit überdurchschnittlichem und nachhaltigem Wachstumspotenzial zu ermitteln.

Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	1,18
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	13,04
R ² 3 J.	-	Risiko 3 J.	> 0
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 5 J.	> 0
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 10 J.	> 0

Rendite (%)



Rollierende Renditen %

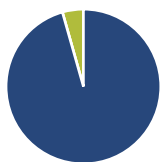
	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	10,02	-	11,30
6 Monate	15,60	-	16,87
1 Jahr	25,92	-	22,06
3 Jahre p.a.	19,08	-	14,33
5 Jahre p.a.	5,74	-	4,66
10 Jahre p.a.	9,12	-	7,74

Daten per 28.02.2026

Quartalsrenditen %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,13	8,90	4,28	-1,85
2024	10,95	-0,66	6,53	5,06
2023	4,73	4,15	-5,31	7,68
2022	-17,90	-17,05	0,76	1,72

Portfolio 28.02.2026

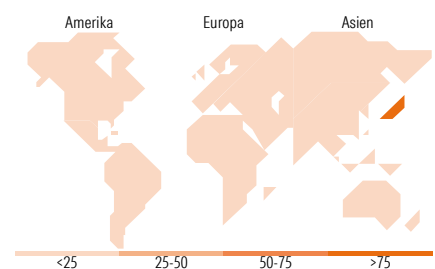


Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	95,61	97,14
• Anleihen	0,00	0,00
• Cash	4,39	2,85
• Sonstige	0,00	0,00

Aktien Stylebox	Groß	Mittel	Klein
Wert			
Blend			
Wachstum			
Anlagestil			

Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	43,50	47,16
Groß	34,16	33,26
Mittelgroß	21,55	18,37
Klein	0,79	1,14
Micro	0,00	0,07

Ø Marktkap. (Mio.)	Fonds	Kat
Ave Mkt	4.806,10	5.485,93
Cap JPY	2,37	7,02



Top Positionen

Name	Sektor	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Bank	8,32
Mitsubishi Electric Corp	Elektronik	5,65
Advantest Corp	Elektronik	5,00
ASICS Corp	Sportartikel	4,84
IHI Corp	Industrie	4,65
Sumitomo Realty &...	Immobilien	4,11
Sumitomo Electric Industries...	Elektronik	3,66
Sony Group Corp	Elektronik	3,64
Taisei Corp	Bank	3,56
Hoya Corp	Optik	3,47
% des Vermögens in Top 10 Positionen		46,90
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		43
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

	Fonds	Kat
Zyklisch	43,26	36,26
• Rohstoffe	4,31	3,41
• Konsumgüter zyklisch	19,74	16,58
• Finanzdienstleistungen	14,91	13,70
• Immobilien	4,30	2,57
Sensitiv	51,28	53,31
• Telekommunikation	5,10	5,33
• Energie	2,83	1,28
• Industriewerte	31,22	26,50
• Technologie	12,14	20,19
Defensiv	5,45	10,43
• Konsumgüter nicht zyklisch	1,57	3,15
• Gesundheitswesen	3,89	7,02
• Versorger	-	0,26

Regionale Aufteilung %

	Fonds	Kat
Amerika	0,00	0,31
• USA	0,00	0,27
• Kanada	0,00	0,04
• Lateinamerika	0,00	0,00
Europa	0,00	0,02
• Vereinigtes Königreich	0,00	0,00
• Eurozone	0,00	0,00
• Europa - ex Euro	0,00	0,00
• Europa - Schwellenländer	0,00	0,00
• Afrika	0,00	0,00
• Mittlerer Osten	0,00	0,02
Asien	100,00	99,67
• Japan	100,00	99,67
• Australasien	0,00	0,00
• Asien - Industrieländer	0,00	0,00
• Asien - Schwellenländer	0,00	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Auflagedatum	16.11.1988	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+352 34 101	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,29%
Internet	http://www.jpmorganassetmanagement.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,73%
Fondsmanager	Nicholas Weindling				
Manager Startdatum	01.09.2015				