

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

**Morningstar Rating™**  
 ★★★★★

Morningstar® Benchmark

Morningstar Kategorie™

NAV

NAV Datum

ISIN

Währung

- Category\_EUCA001031 63,73 Jan 30 2026 LU0053696224 USD

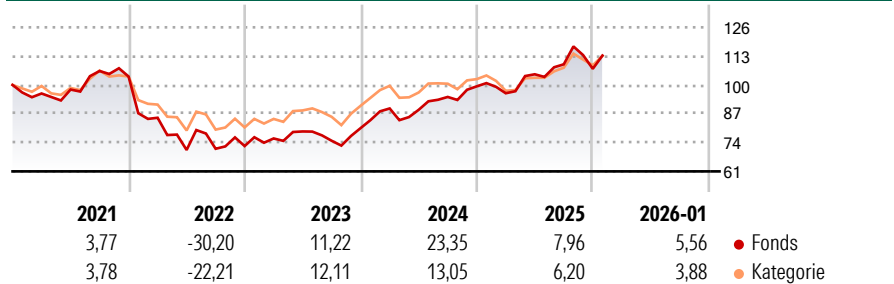
## Anlageziel

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.	0,89
Beta 3 J.	- Standardabweichung 3 J.	12,26
R <sup>2</sup> 3 J.	-	> 0
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	Hoch
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	> 0
	- Risiko 10 J.	> 0

## Rendite (%)



## Rollierende Renditen %

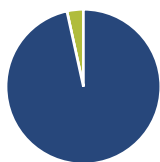
	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	-3,53	-	-0,90
6 Monate	9,29	-	9,57
1 Jahr	12,32	-	8,65
3 Jahre p.a.	14,01	-	9,86
5 Jahre p.a.	3,23	-	2,41
10 Jahre p.a.	8,26	-	6,61

Daten per 31.01.2026

## 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 31.12.2025



Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	96,56	97,33
• Anleihen	0,00	0,00
• Cash	3,44	2,66
• Sonstige	0,00	0,01

## Aktien Stylebox

	Wert	Blend	Wachstum
Groß			
Mittel			
Klein			

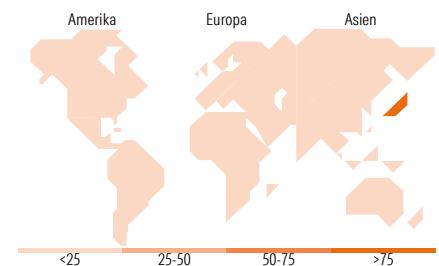
Anlagestil

## Mkt Cap %

	Fonds	Kat
Sehr Groß	44,56	49,92
Groß	37,01	31,85
Mittelgroß	17,59	17,21
Klein	0,83	0,95
Micro	0,00	0,08

## Marktkap. (Mio.)

	Fonds	Kat
Ave Mkt	4.423,43	4.855,49
Cap JPY	0,35	5,96



## Top Positionen

Name	Sektor	%
Mitsubishi UFJ Financial...	Bank	6,92
Sony Group Corp	Elektronik	6,07
IHI Corp	Industrie	4,99
Advantest Corp	Elektronik	4,82
ASICS Corp	Sportartikel	4,02
Nintendo Co Ltd	Unterhaltungselektronik	3,92
NEC Corp	Elektronik	3,48
Rakuten Bank Ltd	Bank	3,47
Hitachi Ltd	Industrie	3,32
ITOCHU Corp	Handel	3,16
% des Vermögens in Top 10 Positionen		44,17
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		45
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

## Sektorengewichtung Aktien %

	Fonds	Kat
<b>Zyklisch</b>	<b>35,01</b>	<b>31,80</b>
• Rohstoffe	3,91	2,95
• Konsumgüter zyklisch	13,56	13,90
• Finanzdienstleistungen	14,52	13,03
• Immobilien	3,02	1,92
<b>Sensitiv</b>	<b>59,67</b>	<b>56,78</b>
• Telekommunikation	7,99	8,14
• Energie	3,13	1,63
• Industriewerte	30,69	23,98
• Technologie	17,86	23,03
<b>Defensiv</b>	<b>5,32</b>	<b>11,42</b>
• Konsumgüter nicht zyklisch	1,81	3,59
• Gesundheitswesen	3,51	7,68
• Versorger	-	0,16

## Regionale Aufteilung %

	Fonds	Kat
<b>Amerika</b>	<b>0,00</b>	<b>0,15</b>
• USA	0,00	0,15
• Kanada	0,00	0,00
• Lateinamerika	0,00	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>
• Vereinigtes Königreich	0,00	0,00
• Eurozone	0,00	0,03
• Europa - ex Euro	0,00	0,00
• Europa - Schwellenländer	0,00	0,00
• Afrika	0,00	0,00
• Mittlerer Osten	0,00	0,00
<b>Asien</b>	<b>100,00</b>	<b>99,82</b>
• Japan	100,00	99,79
• Australasien	0,00	0,03
• 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				