

JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund A (dist) - GBP

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Japan Target

Market Exposure NR JPY

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

TOPIX TR JPY

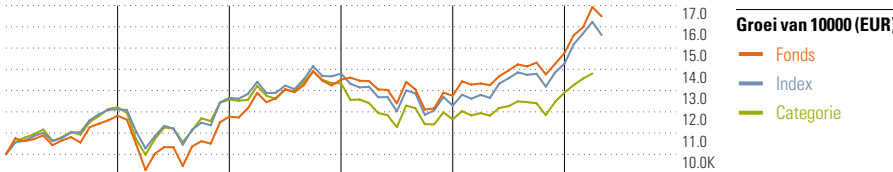
Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Categorie™

Beleggingsdoelstelling

To provide long-term capital growth by investing primarily in a value style biased portfolio of Japanese companies. Uses fundamental and systematic research inputs to identify stocks with specific style characteristics, such as value and momentum in price and earnings trends.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	18.11	-0.28	14.77	-5.62	15.71	11.72	Fonds
+/- Index	-3.02	-4.75	5.72	5.32	-0.36	2.28	+/- Index
+/- Categorie	-4.17	-5.02	9.04	7.10	4.62	-	+/- Categorie
Percentiel Score	69	61	10	40	33	-	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	5.02	Sharpe Ratio	0.75
Beta	0.86	Std Deviatie	11.80
R-kwadraat	88.38	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.81	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.30	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Japan TME NR JPY (waar van toepassing)

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.70	2.93	6.31
6 Maanden	19.85	6.02	8.67
1 jaar	24.42	2.67	14.99
3 jr gean.	9.82	3.41	10.30
5 jr gean.	8.66	1.53	5.68

Kwartaalrendementen

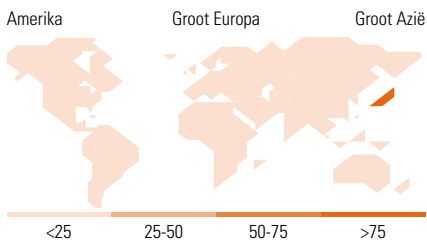
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	14.68	-	-	-
2023	4.52	4.58	2.66	3.12
2022	-0.52	-7.81	-2.35	5.39
2021	9.44	1.36	6.44	-2.79
2020	-21.58	11.57	2.74	10.92

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.69	0.00	98.69
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.33	1.02	1.31
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	34.36
Groot	24.77
Midden	38.83
Klein	2.03
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	JPY 2343062



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Tokio Marine Holdings Inc	✚	5.57
ITOCHU Corp	⚙	5.08
Sumitomo Mitsui Financial...	✚	5.07
Nippon Telegraph & Telephone...	☎	4.58
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	⚙	4.24
Hitachi Ltd	⚙	4.21
Toyota Motor Corp	🚗	3.66
Suzuki Motor Corp	🚗	3.18
Mitsui Fudosan Co Ltd	🏠	2.95
Tokyu Fudosan Holdings Corp	🏠	2.87
Totaal Aantal Aandelen		60
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		41.41

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	53.18
Basismaterialen	13.83
Cyclische consumentenproducten	14.61
Financiële dienstverlening	18.85
Vastgoed	5.89
Licht Cyclisch	44.73
Communicatiediensten	8.27
Energie	3.47
Industrie	27.75
Technologie	5.24
Defensief	2.09
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	2.09
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	100.00
Japan	100.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	JPMorgan Asset Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	32,000
Telefoon	+352 34 101	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	5,000
Website	http://www.jpmorganass...	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.50%
Oprichtingsdatum	30 nov 2007	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Geoff Hoare	ISIN	LU0329204548		
Aanvangsdatum	30 nov 2007				
Koers (30 apr 2024)	GBP 119.75				
Fondsvermogen (mln)	JPY 70660.90				