

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV -

# Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF

Classe: JPM Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF - USD (dist)

## Panoramica del Comparto

ISIN  
IE00005YSIA4

**Obiettivo di investimento:** Il Comparto mira a conseguire un rendimento a lungo termine superiore a quello dell'MSCI Japan Index (Total Return Net) (l'Indice di Riferimento), investendo attivamente in prevalenza in un portafoglio di società giapponesi.

**Politica d'investimento:** Il Comparto segue una strategia d'investimento a gestione attiva.

### Approccio di investimento

- Segue un processo di selezione dei titoli bottom-up basato sull'analisi dei fondamentali.
- Approccio ottimizzato sull'indice, che crea un portafoglio riferito al benchmark, sovrappesando i titoli con il maggiore potenziale di sovraperformance e sottopesando quelli ritenuti sopravvalutati.
- Portafoglio diversificato costruito mediante un approccio disciplinato a rischio controllato.
- Applica uno screening basato su valori e norme e implementa soglie di investimento minimo per le società con caratteristiche ESG positive.

**Profilo dell'investitore:** É esperado que os investidores típicos do Subfundo pretendam assumir uma exposição alargada ao mercado japonês, que procurem beneficiar de potenciais retornos supranormais envolvendo riscos semelhantes aos do investimento em títulos que representem o padrão de referência e que estejam preparados para aceitar os riscos associados a um investimento deste género, incluindo a volatilidade deste mercado.

<b>Gestore/i di portafoglio</b> Masaki Uchida Piera Elisa Grassi Winnie Cheung Geoff Hoare	<b>Valuta di riferimento del Comparto</b> USD	<b>Data di lancio del Comparto</b> 29 Mar 2022
<b>Specialista/i dell'investimento</b> Francesco CH Chan Luke Richdale	<b>Valuta della classe di azioni</b> USD	<b>Data di lancio della classe di azioni</b> 29 Mar 2022
	<b>Dimensione del Comparto</b> USD 305,7m	<b>Domicilio</b> Irlanda
	<b>NAV USD</b> 27,0679	<b>Azioni in circolazione</b> 357.526
		<b>Spese correnti</b> 0,25%

## Informazioni ESG

### Approccio ESG - ESG promote

Promuove caratteristiche ambientali e/o sociali

### Classificazione ai sensi dell'SFDR: Articolo 8

Le strategie "Articolo 8" promuovono caratteristiche ambientali e/o sociali, ma non hanno gli investimenti sostenibili come obiettivo principale.

## Rating del Comparto al 30 aprile 2024

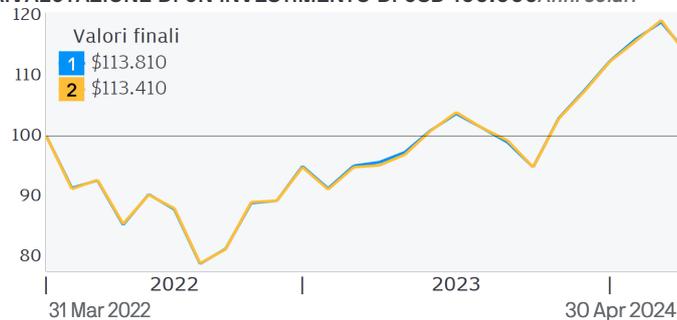
Categoria Morningstar™ Azionari Giappone Large Cap

## Performance

**1 Classe:** JPM Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF - USD (dist)

**2 Indice di riferimento:** MSCI Japan Index (Total Return Net)

RIVALUTAZIONE DI UN INVESTIMENTO DI USD 100.000 Anni solari



### Performance su base mobile a 12 mesi, a fine trimestre (%)

Alla fine di marzo 2024

	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
1	-	-	-	-4,96	25,08
2	-	-	-	-5,23	25,78

### PERFORMANCE PER ANNO SOLARE (%)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,55
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,32

### PERFORMANCE (%)

	DATO CUMULATIVO		ANNUALIZZATA	
	1 anno	3 anni	5 anni	
1	18,98	-	-	
2	19,23	-	-	

## INFORMAZIONI SULLA PERFORMANCE

*I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti sono espressi al lordo degli oneri fiscali. Il valore degli investimenti e i proventi da essi derivanti potrebbero diminuire come aumentare e gli investitori potrebbero non recuperare interamente il capitale investito.*

### ESG

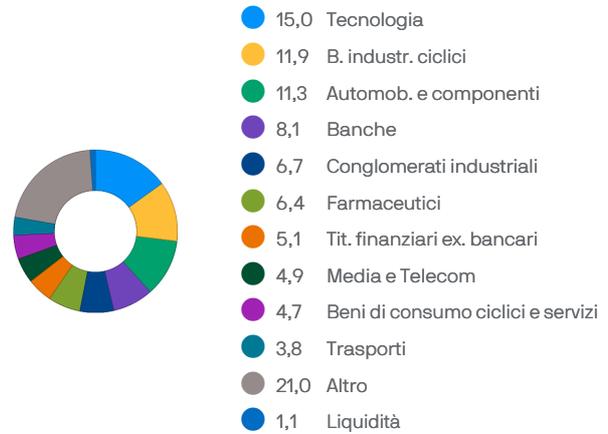
Per maggiori informazioni sull'approccio all'investimento sostenibile di J.P. Morgan Asset Management, si rimanda al sito <https://am.jpmorgan.com/it/esg>

**Storico dei dividendi**

Dividendo per azione	Data di registrazione	Data di pagamento	Rendimento trimestrale	Rendimento annualizzato
\$0,2174	14 Apr 2023	05 Mag 2023	0,94 %	3,81 %
\$0,0200	14 Lug 2023	07 Ago 2023	0,08 %	0,32 %
\$0,1750	13 Ott 2023	07 Nov 2023	0,73 %	2,96 %
\$0,0220	12 Gen 2024	07 Feb 2024	0,08 %	0,34 %
\$0,1947	12 Apr 2024	07 Mag 2024	0,70 %	2,83 %

**Portafoglio**

PRINCIPALI 10 TITOLI	Settore	% degli attivi
Toyota Motor	Automob. e componenti	6,9
Mitsubishi UFJ Financial	Banche	3,5
Tokyo Electron	Tecnologia	3,2
Sony	Tecnologia	3,1
Hitachi	B. industr. ciclici	3,0
Keyence	B. industr. ciclici	2,5
Sumitomo Mitsui Financial	Banche	2,3
Recruit	Beni di consumo ciclici e servizi	2,3
Mitsui & Co	Conglomerati industriali	2,2
Mitsubishi	Tit. finanziari ex. bancari	2,1

**SCOMPOSIZIONE SETTORIALE (%)****NUMERO DI POSIZIONI**

130

**Informazioni di negoziazione**

Borsa	Ticker di borsa	Valuta di negoziazione	Ticker Bloomberg	Reuters RIC	SEDOL
London Stock Exchange	JREI	USD	JREI LN	JREI.L	BNR4RB5
London Stock Exchange	JRIE	GBX	JRIE LN	JRIE.L	BNR4RD7
Deutsche Borse	JREI	EUR	JREI GY	JREI.DE	BNR4RF9

## Profilo di rischio

Il valore del vostro investimento può tanto diminuire quanto aumentare e potreste non recuperare interamente il capitale inizialmente investito.

Il valore dei titoli azionari può sia aumentare che diminuire per effetto dei risultati delle singole società e delle generali condizioni del mercato, e talvolta tali oscillazioni possono essere rapide o imprevedibili. In caso di fallimento o analoga operazione di ristrutturazione finanziaria, generalmente le azioni in circolazione della società interessata perdono la maggior parte o la totalità del loro valore.

Il Comparto potrebbe risentire negativamente dei controlli sui cambi o delle fluttuazioni dei tassi di cambio, poiché gli strumenti da esso detenuti in portafoglio potrebbero essere denominati in valute diverse dalla propria Valuta di Riferimento. Per questa ragione, le variazioni dei tassi di cambio possono influenzare il valore del portafoglio di un Comparto e quello delle sue Azioni.

Il Comparto può investire in titoli di società di minori dimensioni, che possono essere meno liquidi e più volatili e che tendono a presentare un rischio finanziario più elevato rispetto ai titoli di imprese di maggiori dimensioni.

L'esclusione dall'universo d'investimento di società che non soddisfano determinati criteri ESG può far sì che il Comparto registri performance diverse da quelle di fondi simili che non adottano una tale politica.

Il Comparto mira a conseguire un rendimento superiore al Benchmark; ciononostante, è possibile che il Comparto ottenga un rendimento inferiore.

Data la composizione del Benchmark, il portafoglio del Comparto può presentare una concentrazione geografica maggiore rispetto ad altri Comparti con portafogli più diversificati e, di conseguenza, essere soggetto a una volatilità più elevata in confronto a tali Comparti.

Per ulteriori informazioni sui rischi consultare la sezione "Informazioni sui Rischi" del Prospetto.

### AVVERTENZE

Prima di effettuare qualsiasi investimento si raccomanda di ottenere e leggere l'ultimo Prospetto (disponibile in inglese) il documento contenente le informazioni chiave (KID) (disponibile in italiano) e i documenti d'offerta vigenti a livello locale. Copie gratuite dei suddetti documenti, nonché della relazione annuale e semestrale e dello statuto, possono essere richieste al proprio consulente finanziario, al contatto locale di J.P. Morgan Asset Management, o scaricate dal sito [www.jpnam.it](http://www.jpnam.it). Un riepilogo dei diritti degli investitori è disponibile in italiano alla pagina web [am.jpmorgan.com/it/diritti-investitori](http://am.jpmorgan.com/it/diritti-investitori). J.P. Morgan Asset Management può decidere di rescindere gli accordi presi per la commercializzazione dei propri organismi di investimento collettivo in conformità all'articolo 93a della Direttiva 2009/65/CE e all'articolo 32a della Direttiva 2011/61/UE.

Il presente materiale non deve essere considerato alla stregua di una consulenza o di una raccomandazione d'investimento. È probabile che la performance e le posizioni del Fondo siano cambiate dalla data del presente documento. Nessuna fonte di informazioni qui menzionata, incluse quelle sugli indici e i rating, è responsabile di danni o perdite di qualsiasi tipo derivanti dall'uso delle sue informazioni. Non viene fornita alcuna garanzia di accuratezza e non viene accettata alcuna responsabilità in relazione a qualsivoglia errore od omissione.

Nei limiti consentiti dalla legge applicabile, potremmo registrare le telefonate e monitorare le comunicazioni elettroniche per ottemperare agli obblighi giuridici e normativi e alle politiche interne. I dati personali saranno raccolti, archiviati ed elaborati da J.P. Morgan Asset Management conformemente alla Politica sulla privacy EMEA disponibile sul sito [www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy](http://www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy). Per ulteriori informazioni sul mercato target del comparto si rimanda al Prospetto.

Indicatore di rischio - L'indicatore di rischio presuppone che il

prodotto venga detenuto per 5 anni. Il rischio del prodotto potrebbe essere notevolmente superiore qualora il periodo di detenzione fosse inferiore a quello raccomandato.

Le commissioni correnti attuali includono la commissione di gestione annua e gli oneri amministrativi e di esercizio. Non includono i costi di transazione e possono differire dai costi correnti indicati nel KID, che sono una stima basata sui costi effettivi sostenuti nell'ultimo anno.

### Informazioni sulla performance

Fonte: J.P.Morgan Asset Management. La performance della classe di azioni illustrata è basata sul NAV (valore patrimoniale netto) della classe di azioni, assumendo il reinvestimento degli utili lordi, includendo le commissioni correnti ma non le commissioni di entrata e di rimborso, ed è espressa al lordo degli oneri fiscali. La performance è riportata sulla base del NAV, che può differire dal prezzo di mercato dell'ETF. Gli azionisti potrebbero ottenere rendimenti diversi rispetto a quelli basati sul NAV.

Il rendimento del vostro investimento può variare a seguito di fluttuazioni valutarie qualora il vostro investimento sia effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei risultati passati.

Gli indici non comprendono commissioni o spese operative e non è possibile investire in essi.

Salvo indicazione specifica nell'Obiettivo e Politica di Investimento del Comparto, il benchmark viene utilizzato esclusivamente con finalità di raffronto.

Il reddito da dividendi riportato è al lordo delle imposte applicabili.

### Fonti informative

Le informazioni sui fondi, inclusi i calcoli delle performance e altri dati, vengono fornite da J.P. Morgan Asset Management (nome commerciale della divisione di gestione del risparmio di JPMorgan Chase & Co. e delle sue affiliate nel mondo).

**Tutte le informazioni sono aggiornate alla data del documento, salvo ove diversamente indicato.**

© 2024 Morningstar. Tutti i diritti riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono di proprietà di Morningstar; (2) non possono essere copiate o distribuite; e (3) non sono garantite in quanto ad accuratezza, completezza o tempestività. Né Morningstar né i suoi fornitori di contenuti rispondono di eventuali danni o perdite derivanti dall'utilizzo di queste informazioni.

Fonte del benchmark: MSCI. Né MSCI né qualsiasi altra parte coinvolta o legata alla compilazione, al calcolo o alla creazione dei dati MSCI rilasciano garanzie o dichiarazioni esplicite o implicite in merito a tali dati (o ai risultati derivanti dal loro utilizzo), e tutte le suddette parti escludono espressamente qualsiasi garanzia di originalità, accuratezza, completezza, commerciabilità o idoneità a un particolare scopo di tali dati. Fermo restando quanto sopra indicato, né MSCI, né le sue affiliate né qualsiasi terza parte coinvolta o legata alla compilazione, al calcolo o alla creazione dei dati saranno in alcuna circostanza responsabili per eventuali danni diretti, indiretti, speciali, punitivi, secondari o di altra natura (inclusa la perdita di profitti) anche se informate della possibilità di tali danni. Senza il previo consenso scritto di MSCI, sono vietate l'ulteriore distribuzione o diffusione dei dati MSCI.

### CONTATTO LOCALE

JPMorgan Asset Management (Europe) Société à responsabilité limitée, Filiale di Milano, Via Cordusio 3, I-20123 Milano.

### MATERIALE EMESSO DA

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg. B27900, capitale sociale EUR 10.000.000. Il Comparto è autorizzato in Irlanda e soggetto alla regolamentazione della Banca Centrale Irlandese.

### DEFINIZIONI

**NAV** Il Valore Patrimoniale Netto delle attività di un fondo meno le sue passività per azione.