

JPM ザ・ジャパン

J.P.Morgan
Asset Management

格付： C-4



CLUB ALCHEMISTA

主に日本の株式に投資を行う投資信託です。

属性

投資信託

対象

日本の株式

利回り

5.27%

概要

日本の産業構造が変化していく中で、利益成長性が高く、株主を重視した経営を行っており、かつこれらの状況を市場が株価に織り込んでいない企業を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を図る。12月決算。

リスク

流動リスク:	N/A
価格リスク:	基準価格
為替リスク:	USD ほか
信用リスク:	N/A
その他:	N/A

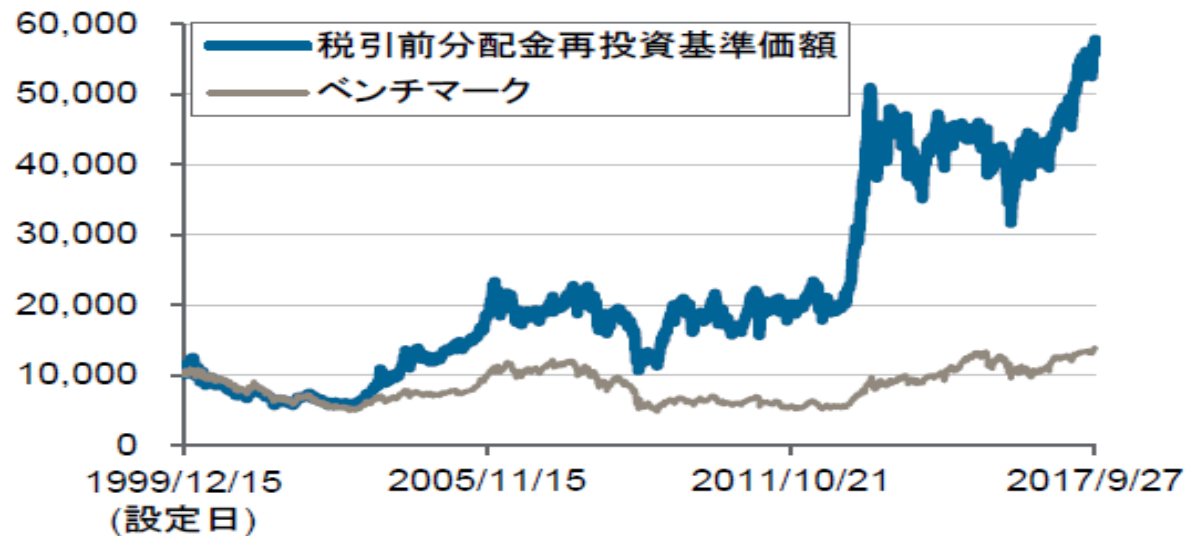
※N/Aは、該当なし (not applicable)

運用元： JPMorgan・アセット・マネジメント株式会社

Web: <https://www.jpmanasset.co.jp>

所在地： 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号
東京ビルディング

設定来の基準価額等の推移



Summary

本投資信託の市場別構成比率は、東証一部に属する株式が約8割を、東証マザーズが約1割を占めている。また、業種別では、電気機器、サービス業、情報通信業がトップ3である。9月の国内株式市場は、米国株高や円安進行などを背景に上昇し、本投資信託の基準価額も前月末に比べて上昇した。投資の視点としては、引き続き中長期的な独自の成長ストーリーを有する銘柄が投資家から選好されると考えられることから、注目すべきテーマとして、「モノのインターネット (IoT) の普及によって成長が期待される半導体や電子部品などの分野」「ITを活用し既存の業界を変革することで成長が期待できる分野 (金融や不動産、建設等)」「バイオテクノロジー、先進医療、医療機器に対する政策支援や市場拡大の恩恵を受けると期待される企業」など多岐に渡り挙げている。しかしながら、分配金の実績が無いことも考慮し、本投資信託のリターン面を「C-」、リスクを「4」と判断する。

Note: 本資料は格付情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としているものではありません。資料に掲載されている情報の作成には万全を期していますが、当該情報の完全性を保証するものではありません。本資料から得た情報を利用したことにより発生するいかなる費用又は損害等の一切について責任を負いません。

Copyright (C) 2017 Club ALCHEMISTA