

JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund C (acc) USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Asia

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia 50/50 NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% JPM Asia Credit TR USD, 50% MSCI AC

Asia Pac Ex JPN NR USD

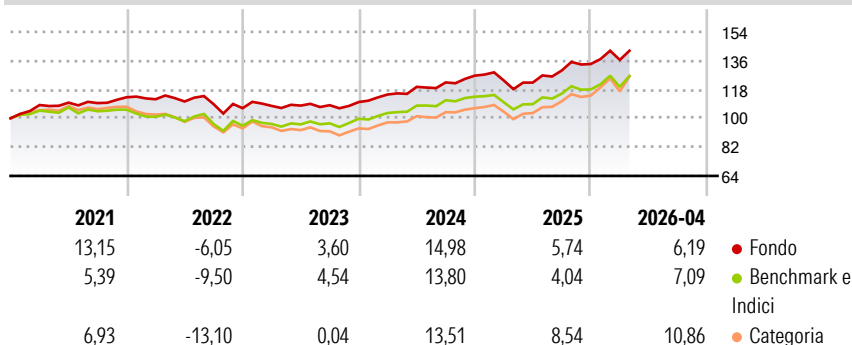
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe principalmente in azioni di società di paesi dell'Area Asiatico- Pacifica

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 1,11 | 3Y Sharpe Ratio | 0,91 |
| 3Y Beta | 0,84 | 3Y Std Dev | 7,76 |
| 3Y R-Squared | 97,54 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,03 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,11 | 10Y Risk | -Med |

Basati su Morningstar Asia 50/50 NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,70 | 4,11 | 2,29 | Trimestrali % | 1,93 | - | - | - |
| 6-Mesi | 9,51 | 11,84 | 8,65 | 2026 | -2,39 | -1,06 | 6,18 | 3,11 |
| 1-Anno | 19,78 | 21,03 | 16,23 | 2025 | 4,30 | 4,15 | 2,32 | 3,45 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,80 | 11,04 | 6,80 | 2024 | 1,35 | 0,17 | 0,23 | 1,81 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,60 | 5,13 | 2,94 | 2023 | -1,10 | -1,24 | -1,56 | -2,28 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,19 | 6,46 | 3,18 | 2022 | | | | |

Rendimenti aggiornati al 25/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

46,39
47,23
5,50
0,88

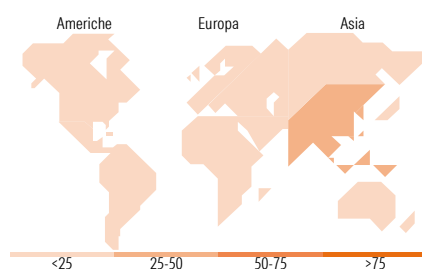
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

| Capitalizza. | Value | Blend | Growth |
|--------------|-------|-------|--------|
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

Reddito Fisso

| Sensibilità ai Tassi | Alto | Med | Basso |
|----------------------|------|-----|-------|
| Bassa | | | |
| Med | | | |
| Alta | | | |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | | 7,54 |
| JPM USD Liquidity LVNAV X... | | 3,99 |
| Samsung Electronics Co Ltd... | | 2,31 |
| Tencent Holdings Ltd | | 2,17 |
| Telstra Group Ltd | | 1,37 |
| Santos Ltd | | 1,23 |
| SK Hynix Inc | | 1,11 |
| Hong Kong Exchanges and... | | 1,11 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | | 1,02 |
| Shinhan Financial Group Co Ltd | | 0,94 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 22,80 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 72 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 415 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 44,32 |
| Sensibile | 50,12 |
| Difensivo | 5,56 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 12,03 |
| Societario | 77,71 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 10,29 |
| Derivati | -0,03 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 2,41 |
| Regno Unito | 2,41 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 97,59 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 14,74 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 48,70 |
| Asia - Emergente | 34,15 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Patrimonio Classe (Mln) | 15,73 USD | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 USD |
| Telefono | +352 34 101 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | http://www.jpmorganassetmanagement.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 0,95% |
| Data di Partenza | 10/09/2007 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,96% |
| Nome del Gestore | Julie Ho | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2014 | ISIN | LU0129499017 | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund C (acc) USD

| | |
|------------------------|--------------|
| NAV (25/05/2026) | USD 26,98 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.570,47 USD |
| (30/04/2026) | |