

# JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund A (acc) - EUR

## Categoria Morningstar™

Azione ASEAN

## Benchmark Morningstar

Morningstar ASEAN Target Market  
Esposizione NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI AC ASEAN 10/40 NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira ad offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in società di paesi membri dell'Association of South East Asian Nations (ASEAN).

### Rendimenti



### Misure di Rischio

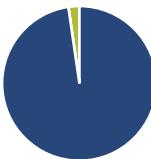
3Y Alpha	-1,53	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	10,48
3Y R-Squared	89,20	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,11	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar ASEAN Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,80	5,99	2,30	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,49	12,46	5,15	2025	-5,70	-2,10	4,42	3,29
1-Anno	2,59	10,00	1,38	2024	3,37	0,60	13,59	1,36
3-Anni Ann.ti	3,79	6,19	1,86	2023	0,72	-4,84	0,80	-1,49
5-Anni Ann.ti	5,71	7,87	4,54	2022	3,91	-8,27	5,63	0,05
10-Anni Ann.ti	5,57	5,86	5,35					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Portafoglio 31/12/2025



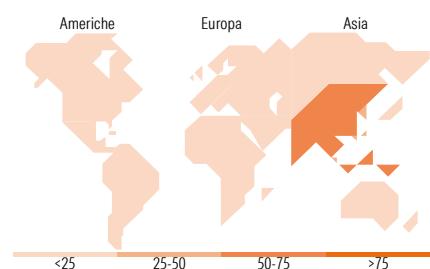
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,71
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,29
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	43,52
Large	43,49
Medium	12,39
Small	0,08
Micro	0,52

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	22.238,9



### Titoli principali

Nome	Settore	%
DBS Group Holdings Ltd	banche	9,91
Oversea-Chinese Banking Corp...	banche	8,30
Sea Ltd ADR	banche	7,06
PT Bank Central Asia Tbk	banche	4,29
PT Telkom Indonesia...	telecomunicazioni	3,19
Singapore Telecommunications...	telecomunicazioni	3,03
PT Bank Rakyat Indonesia...	banche	2,66
Jardine Cycle & Carriage Ltd	industria	2,65
United Overseas Bank Ltd	banche	2,51
Grab Holdings Ltd Class A	telecomunicazioni	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,05
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		60
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	59,96
• Materie Prime	3,31
• Beni di Consumo Ciclici	9,94
• Finanza	40,69
• Immobiliare	6,02
• Sensibile	32,73
• Telecomunicazioni	8,60
• Energia	1,98
• Beni Industriali	17,24
• Tecnologia	4,91
• Difensivo	7,31
• Beni Difensivi	2,61
• Salute	3,17
• Servizi di Pubblica Utilità	1,52

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,99
Stati Uniti	0,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,66
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,66
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	98,34
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	44,96
Asia - Emergenti	53,38

### Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	48,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 EUR
	r.l.	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Domicilio		LUSSEMBURGO		T.E.R.	1,80%
Valuta del Fondo		EUR		Spese correnti	1,81%
UCITS		Si		Commissione di incentivo	-
Inc/Acc		Acc			
ISIN		LU0441852612			
Data di Partenza	04/09/2009				
Nome del Gestore	Pauline Ng				

## JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund A (acc) - EUR

Data Inizio Gestione	01/09/2010
NAV (30/01/2026)	EUR 25,74
Patrimonio Netto (Mln)	612,38 USD
(31/12/2025)	